

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                        | 5.620.000,00  | 0,00         | 5.620.000,00  | 6.278.075,43  | 5.575.368,02  | 702.707,41      |
| 2. Impostos indirectes                      | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 45.115,67     | 31.246,61     | 13.869,06       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 2.516.560,00  | 147.625,08   | 2.664.185,08  | 2.535.938,99  | 2.223.205,94  | 312.733,05      |
| 4. Transferències corrents                  | 4.033.340,00  | 538.729,92   | 4.572.069,92  | 3.980.580,19  | 3.581.538,36  | 399.041,83      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 303.100,00    | 111.085,62   | 414.185,62    | 458.433,51    | 455.277,51    | 3.156,00        |
| a) Operacions corrents                      | 12.493.000,00 | 797.440,62   | 13.290.440,62 | 13.298.143,79 | 11.866.636,44 | 1.431.507,35    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 98.000,00     | 233.495,55   | 331.495,55    | 276.612,16    | 233.495,55    | 43.116,61       |
| b) Altres operacions no financeres          | 98.000,00     | 233.495,55   | 331.495,55    | 276.612,16    | 233.495,55    | 43.116,61       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 12.591.000,00 | 1.030.936,17 | 13.621.936,17 | 13.574.755,95 | 12.100.131,99 | 1.474.623,96    |
| 8. Actius financers                         | 6.000,00      | 183.991,70   | 189.991,70    | 6.666,78      | 6.666,78      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00            |
| Total ingressos                             | 12.597.000,00 | 3.214.927,87 | 15.811.927,87 | 15.581.422,73 | 14.106.798,77 | 1.474.623,96    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 4.622.000,00  | 188.130,67   | 4.810.130,67  | 4.810.030,67  | 4.806.027,22  | 4.003,45        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 5.439.212,00  | 375.332,13   | 5.814.544,13  | 5.682.109,41  | 5.170.802,14  | 511.307,27      |
| 3. Despeses financeres                      | 160.000,00    | -1.954,01    | 158.045,99    | 157.610,25    | 157.609,16    | 1,09            |
| 4. Transferències corrents                  | 250.600,00    | 188.829,33   | 439.429,33    | 225.623,76    | 153.399,84    | 72.223,92       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 55.000,00     | -54.999,18   | 0,82          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 10.526.812,00 | 695.338,94   | 11.222.150,94 | 10.875.374,09 | 10.287.838,36 | 587.535,73      |
| 6. Inversions reals                         | 493.980,00    | 2.511.630,92 | 3.005.610,92  | 803.091,97    | 615.891,97    | 187.200,00      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 493.980,00    | 2.511.630,92 | 3.005.610,92  | 803.091,97    | 615.891,97    | 187.200,00      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 11.020.792,00 | 3.206.969,86 | 14.227.761,86 | 11.678.466,06 | 10.903.730,33 | 774.735,73      |
| 8. Actius financers                         | 6.000,00      | 7.301,00     | 13.301,00     | 12.302,00     | 12.302,00     | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.570.208,00  | 657,01       | 1.570.865,01  | 1.570.858,26  | 1.570.858,26  | 0,00            |
| Total despeses                              | 12.597.000,00 | 3.214.927,87 | 15.811.927,87 | 13.261.626,32 | 12.486.890,59 | 774.735,73      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |               |              |               |               |               |                 |
| Total ingressos                             | 12.597.000,00 | 3.214.927,87 | 15.811.927,87 | 15.581.422,73 | 14.106.798,77 | 1.474.623,96    |
| Total despeses                              | 12.597.000,00 | 3.214.927,87 | 15.811.927,87 | 13.261.626,32 | 12.486.890,59 | 774.735,73      |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.319.796,41  | 1.619.908,18  | 699.888,23      |

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                                           |               | 3.126.085,94 |               | 686.936,25   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 3.735.310,14 |               | 4.450.352,89 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.474.623,96  |              | 1.541.357,49  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.058.974,50  |              | 2.907.052,12  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 201.711,68    |              | 1.943,28      |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 3.143.553,07 |               | 2.686.395,04 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 774.735,73    |              | 355.367,05    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 81.637,50     |              | 69.789,04     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.287.179,84  |              | 2.261.238,95  |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 11.505,30    |               | -223.625,89  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 21.205,49     |              | 257.329,63    |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 32.710,79     |              | 33.703,74     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 3.729.348,31 |               | 2.227.268,21 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 668.096,11   |               | 1.325.178,03 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 2.016.193,07 |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.045.059,13 |               | 902.090,18   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS       | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 13.298.143,79     | 10.875.374,09            |               | 2.422.769,70      |
| b) Operacions de capital                                                        | 276.612,16        | 803.091,97               |               | -526.479,81       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 13.574.755,95     | 11.678.466,06            |               | 1.896.289,89      |
| c) Actius financers                                                             | 6.666,78          | 12.302,00                |               | -5.635,22         |
| d) Passius financers                                                            | 2.000.000,00      | 1.570.858,26             |               | 429.141,74        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 2.006.666,78      | 1.583.160,26             |               | 423.506,52        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 15.581.422,73     | 13.261.626,32            |               | 2.319.796,41      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |               |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 183.991,70    |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 10.304,15     |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 2.021.326,27  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -1.827.030,42 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |               | 492.765,99        |

BALANÇ (importos 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>                                                            | 32.071.213,42        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 25.032.184,46        | 655.205,72        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 21.092,30            | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 15.960.516,11        | 0,00              |
| II. Immobilitzat material                                                             | 32.050.121,12        | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 7.709.975,36         | 655.205,72        |
| 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                  | 1.361.692,99         | 0,00              |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 8.555.890,42         | 0,00              |
| 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                                                | 8.555.890,42         | 0,00              |
|                                                                                       |                      |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 6.241.576,57         | 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             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 4.724.715,11         | 0,00              |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 2.677.623,23         | 0,00             | 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                                                 | 3.824.642,27         | 0,00              |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 437.738,50           | 0,00             | 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                     | 900.072,84           | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 3.126.214,84         | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>38.312.789,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>38.312.789,99</b> | <b>655.205,72</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017      | EXERCICI<br>2016      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 8.414.203,43          | 8.290.620,98          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 4.261.413,08          | 3.928.460,63          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 33.269,00             | 19.683,02             |
| 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                                                                       | 589.291,72            | 489.891,61            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>13.298.177,23</b>  | <b>12.728.656,24</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -4.810.030,67         | -4.610.521,25         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -225.623,76           | -270.050,98           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -5.682.109,41         | -5.432.911,22         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -2.424.203,36         | 0,00                  |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-13.141.967,20</b> | <b>-10.313.483,45</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>156.210,03</b>     | <b>2.415.172,79</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                                                                             | 3.884,02              | -85.420,07            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>160.094,05</b>     | <b>2.329.752,72</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 108.993,69            | 133.624,12            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -157.610,25           | -163.010,13           |
| 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                                 | 543.728,23            | -136.205,10           |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00                  | 36,21                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>495.111,67</b>     | <b>-165.554,90</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>655.205,72</b>     | <b>2.164.197,82</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>2.164.197,82</b>   |

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 (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                      | 15.960.516,11 | 7.591.210,52          | 0,00                             | 1.326.029,18            | 24.877.755,81 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 116,00                | 0,00                             | 0,00                    | 116,00        |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 15.960.516,11 | 7.591.326,52          | 0,00                             | 1.326.029,18            | 24.877.871,81 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00          | 118.648,84            | 0,00                             | 35.663,81               | 154.312,65    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 15.960.516,11 | 7.709.975,36          | 0,00                             | 1.361.692,99            | 25.032.184,46 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 655.205,72    | 2.164.197,82  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.007.380,51  | 994.443,21    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -971.716,70   | -698.684,48   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 690.869,53    | 2.459.956,55  |

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)                                               | 2.878.819,05  | -             |
| A) Cobraments                                                                                         | 20.016.350,76 | -             |
| B) Pagaments                                                                                          | 17.137.531,71 | -             |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -633.679,91   | -             |
| C) Cobraments                                                                                         | 6.666,78      | -             |
| D) Pagaments                                                                                          | 640.346,69    | -             |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 429.141,74    | -             |
| E) Augments en el patrimoni                                                                           | 0,00          | -             |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries                                                      | 0,00          | -             |
| G) Cobraments per emissió de passius financers                                                        | 2.000.000,00  | -             |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 1.570.858,26  | -             |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -235.002,29   | -             |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 2.257.004,20  | -             |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 2.492.006,49  | -             |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                       | 0,00          | -             |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 2.439.278,59  | -             |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 686.936,25    | -             |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 3.126.214,84  | -             |