

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                        | 2.451.640,19 | 0,00         | 2.451.640,19 | 2.328.775,81 | 1.871.967,50 | 456.808,31      |
| 2. Impostos indirectes                      | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 46.409,14    | 46.251,81    | 157,33          |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 993.150,00   | 0,00         | 993.150,00   | 971.062,94   | 848.976,46   | 122.086,48      |
| 4. Transferències corrents                  | 1.783.513,63 | 354.113,33   | 2.137.626,96 | 2.176.007,11 | 1.918.858,44 | 257.148,67      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 128.440,00   | 103.000,00   | 231.440,00   | 224.621,58   | 213.291,58   | 11.330,00       |
| a) Operacions corrents                      | 5.416.743,82 | 457.113,33   | 5.873.857,15 | 5.746.876,58 | 4.899.345,79 | 847.530,79      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 693.012,70   | 86.612,94    | 779.625,64   | 154.254,88   | 19.735,79    | 134.519,09      |
| b) Altres operacions no financeres          | 693.012,70   | 86.612,94    | 779.625,64   | 154.254,88   | 19.735,79    | 134.519,09      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 6.109.756,52 | 543.726,27   | 6.653.482,79 | 5.901.131,46 | 4.919.081,58 | 982.049,88      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 380.794,22   | 380.794,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 137.202,67   | 137.202,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 6.109.756,52 | 1.061.723,16 | 7.171.479,68 | 5.901.131,46 | 4.919.081,58 | 982.049,88      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 2.091.718,00 | 100.457,66   | 2.192.175,66 | 2.102.225,16 | 2.049.266,35 | 52.958,81       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 2.091.239,87 | 527.854,59   | 2.619.094,46 | 2.573.984,15 | 1.811.795,92 | 762.188,23      |
| 3. Despeses financeres                      | 153.160,92   | -77.866,66   | 75.294,26    | 65.282,14    | 65.282,14    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 377.852,00   | -29.132,00   | 348.720,00   | 286.159,10   | 234.968,10   | 51.191,00       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 28.285,00    | -17.030,77   | 11.254,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 4.742.255,79 | 504.282,82   | 5.246.538,61 | 5.027.650,55 | 4.161.312,51 | 866.338,04      |
| 6. Inversions reals                         | 898.400,73   | 595.540,34   | 1.493.941,07 | 667.881,07   | 476.966,07   | 190.915,00      |
| 7. Transferències de capital                | 4.500,00     | -3.100,00    | 1.400,00     | 1.277,90     | 1.277,90     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 902.900,73   | 592.440,34   | 1.495.341,07 | 669.158,97   | 478.243,97   | 190.915,00      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 5.645.156,52 | 1.096.723,16 | 6.741.879,68 | 5.696.809,52 | 4.639.556,48 | 1.057.253,04    |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 464.600,00   | -35.000,00   | 429.600,00   | 425.808,66   | 425.808,66   | 0,00            |
| Total despeses                              | 6.109.756,52 | 1.061.723,16 | 7.171.479,68 | 6.122.618,18 | 5.065.365,14 | 1.057.253,04    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |              |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 6.109.756,52 | 1.061.723,16 | 7.171.479,68 | 5.901.131,46 | 4.919.081,58 | 982.049,88      |
| Total despeses                              | 6.109.756,52 | 1.061.723,16 | 7.171.479,68 | 6.122.618,18 | 5.065.365,14 | 1.057.253,04    |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -221.486,72  | -146.283,56  | -75.203,16      |

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                                           |               | 88.928,36    |               | 253.683,50   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 2.467.635,62 |               | 2.348.037,69 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 982.049,88    |              | 1.166.975,37  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.460.362,98  |              | 1.161.784,75  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 25.222,76     |              | 19.277,57     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.792.154,43 |               | 1.404.470,05 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.057.253,04  |              | 658.026,35    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 91.496,65     |              | 77.593,16     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 643.404,74    |              | 668.850,54    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -60,66       |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 60,66         |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 764.348,89   |               | 1.197.251,14 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 744.089,77   |               | 816.456,92   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 18.616,42    |               | 95.772,02    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.642,70     |               | 285.022,20   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 5.746.876,58      | 5.027.650,55             |            | 719.226,03        |
| b) Operacions de capital                                                        | 154.254,88        | 669.158,97               |            | -514.904,09       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 5.901.131,46      | 5.696.809,52             |            | 204.321,94        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 425.808,66               |            | -425.808,66       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 425.808,66               |            | -425.808,66       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 5.901.131,46      | 6.122.618,18             |            | -221.486,72       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 249.780,96 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 144.112,38 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 64.944,11  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 328.949,23 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 107.462,51        |

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>                                                            | 15.506.337,69        | 15.474.290,14        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 10.987.714,96        | 10.856.043,25        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 51.521,97            | 71.387,53            | I. Patrimoni                                                              | 5.830.666,09         | 5.830.666,09         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 15.116.415,72        | 15.064.502,61        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.143.062,28         | 2.053.519,28         |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 294.400,00           | 294.400,00           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 3.013.986,59         | 2.971.857,88         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 |                                                                           |                      |                      |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 44.000,00            | 44.000,00            | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 4.078.962,94         | 4.501.219,23         |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                                       |                      |                      | II. Deutes a llarg termini                                                | 4.078.962,94         | 4.501.219,23         |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 1.814.674,21         | 1.787.464,27         | 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                                 | 1.722.652,67         | 1.530.687,59         |                                                                           |                      |                      |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 2.254.334,00         | 1.904.491,93         |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 3.093,18             | 3.093,18             | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 1.209.799,40         | 1.070.256,76         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 88.928,36            | 253.683,50           | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                                       |                      |                      | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.044.534,60         | 834.235,17           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 834.235,17           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>17.321.011,90</b> | <b>17.261.754,41</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>17.321.011,90</b> | <b>17.261.754,41</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 (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 3.152.741,29         | 3.650.634,39         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.322.483,88         | 1.928.972,82         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 131.845,67           | 125.669,51           |
| 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                 | 18.381,22            |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 301.487,89           | 108.669,40           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>5.908.558,73</b>  | <b>5.832.327,34</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -2.102.225,16        | -2.022.981,58        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -287.437,00          | -367.008,75          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.573.984,15        | -2.300.505,78        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -704.813,66          | -580.049,16          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-5.668.459,97</b> | <b>-5.270.545,27</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>240.098,76</b>    | <b>561.782,07</b>    |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 68.980,14            | 91.418,34            |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 1.395,03             | 1.101,57             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>310.473,93</b>    | <b>654.301,98</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 9.522,03             | 10.630,20            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -65.282,14           | -74.114,03           |
| 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                                 | 72.367,15            | -100.145,43          |
| 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>16.607,04</b>     | <b>-163.629,26</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>327.080,97</b>    | <b>490.672,72</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>490.672,72</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                      | 5.830.666,09 | 2.053.519,28          | 0,00                             | 2.971.857,88            | 10.856.043,25 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -237.537,97           | 0,00                             | 0,00                    | -237.537,97   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 5.830.666,09 | 1.815.981,31          | 0,00                             | 2.971.857,88            | 10.618.505,28 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | 327.080,97            | 0,00                             | 42.128,71               | 369.209,68    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 5.830.666,09 | 2.143.062,28          | 0,00                             | 3.013.986,59            | 10.987.714,96 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 327.080,97    | 490.672,72    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 150.732,91    | 2.577.780,25  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -108.604,20   | -116.278,76   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 369.209,68    | 2.952.174,21  |

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)                                               | 810.400,34    | 1.371.309,39  |
| A) Cobraments                                                                                         | 5.547.102,35  | 6.025.209,85  |
| B) Pagaments                                                                                          | 4.736.702,01  | 4.653.900,46  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -485.510,96   | -772.889,17   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 54.450,61     |
| D) Pagaments                                                                                          | 485.510,96    | 827.339,78    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -460.328,83   | -507.210,50   |
| 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                                                   | 460.328,83    | 507.210,50    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -29.315,69    | 79.891,74     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 2.429.965,72  | 1.527.159,99  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 2.459.281,41  | 1.447.268,25  |
| 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) | -164.755,14   | 171.101,46    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 253.683,50    | 82.582,04     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 88.928,36     | 253.683,50    |