

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                        | 735.350,00   | 246.195,00  | 981.545,00   | 1.072.867,48 | 976.650,06   | 96.217,42       |
| 2. Impostos indirectes                      | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 17.951,64    | 17.765,52    | 186,12          |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 706.078,00   | 8.890,00    | 714.968,00   | 695.230,69   | 375.205,44   | 320.025,25      |
| 4. Transferències corrents                  | 746.296,00   | 72.061,00   | 818.357,00   | 801.857,34   | 696.685,11   | 105.172,23      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 16.682,00    | 35.278,00   | 51.960,00    | 27.586,35    | 5.090,88     | 22.495,47       |
| a) Operacions corrents                      | 2.224.406,00 | 362.424,00  | 2.586.830,00 | 2.615.493,50 | 2.071.397,01 | 544.096,49      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 161.642,00  | 161.642,00   | 161.455,95   | 76.239,95    | 85.216,00       |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 161.642,00  | 161.642,00   | 161.455,95   | 76.239,95    | 85.216,00       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.224.406,00 | 524.066,00  | 2.748.472,00 | 2.776.949,45 | 2.147.636,96 | 629.312,49      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 22.428,00   | 22.428,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 64.850,00   | 64.850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 2.224.406,00 | 611.344,00  | 2.835.750,00 | 2.776.949,45 | 2.147.636,96 | 629.312,49      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 734.985,00   | 26.107,00   | 761.092,00   | 693.680,46   | 639.009,51   | 54.670,95       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.295.996,00 | 56.209,00   | 1.352.205,00 | 1.341.104,17 | 855.605,10   | 485.499,07      |
| 3. Despeses financeres                      | 4.100,00     | -3.020,00   | 1.080,00     | 883,62       | 883,62       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 73.274,00    | -2.198,00   | 71.076,00    | 68.950,12    | 27.024,68    | 41.925,44       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.108.355,00 | 77.098,00   | 2.185.453,00 | 2.104.618,37 | 1.522.522,91 | 582.095,46      |
| 6. Inversions reals                         | 86.000,00    | 530.655,00  | 616.655,00   | 582.150,55   | 245.994,73   | 336.155,82      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 86.000,00    | 530.655,00  | 616.655,00   | 582.150,55   | 245.994,73   | 336.155,82      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.194.355,00 | 607.753,00  | 2.802.108,00 | 2.686.768,92 | 1.768.517,64 | 918.251,28      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 30.051,00    | 3.591,00    | 33.642,00    | 33.641,21    | 33.641,21    | 0,00            |
| Total despeses                              | 2.224.406,00 | 611.344,00  | 2.835.750,00 | 2.720.410,13 | 1.802.158,85 | 918.251,28      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 2.224.406,00 | 611.344,00  | 2.835.750,00 | 2.776.949,45 | 2.147.636,96 | 629.312,49      |
| Total despeses                              | 2.224.406,00 | 611.344,00  | 2.835.750,00 | 2.720.410,13 | 1.802.158,85 | 918.251,28      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 56.539,32    | 345.478,11   | -288.938,79     |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2017 |              | EXERCICI 2016 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.701.596,39 |               | 1.298.439,31 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 912.525,17   |               | 1.181.088,84 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 629.312,49    |              | 655.421,13    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 219.400,36    |              | 440.425,27    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 63.812,32     |              | 85.242,44     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.430.426,33 |               | 1.381.673,83 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 918.251,28    |              | 840.244,53    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 369.340,79    |              | 365.235,33    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 142.834,26    |              | 176.193,97    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00         |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.183.695,23 |               | 1.097.854,32 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 194.950,33   |               | 305.091,49   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 988.744,90   |               | 792.762,83   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 2.615.493,50      | 2.104.618,37             |           | 510.875,13        |
| b) Operacions de capital                                                        | 161.455,95        | 582.150,55               |           | -420.694,60       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 2.776.949,45      | 2.686.768,92             |           | 90.180,53         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 33.641,21                |           | -33.641,21        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 33.641,21                |           | -33.641,21        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 2.776.949,45      | 2.720.410,13             |           | 56.539,32         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 22.428,00 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 22.428,00 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 78.967,32         |

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>                                                            | 18.393.769,44        | 18.344.430,02        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 19.352.904,35        | 19.077.091,65        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 120.642,67           | 90.619,17            | I. Patrimoni                                                              | 4.867.531,84         | 4.867.531,84         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 18.228.126,77        | 18.253.810,85        | II. Patrimoni generat                                                     | 14.309.307,98        | 14.037.936,88        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 45.000,00            | 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                  | 176.064,53           | 171.622,93           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 |                                                                           |                      |                      |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00                 | 30.050,60            |
| 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                                                | 0,00                 | 30.050,60            |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 2.419.171,23         | 2.174.436,66         | 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                 |                                                                           |                      |                      |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 717.574,84           | 875.997,35           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.460.036,32         | 1.411.724,43         |
| 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                                                  | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 644.808,53           | 613.100,31           |
| 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                                      | 1.701.596,39         | 1.298.439,31         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 815.227,79           | 798.624,12           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 798.624,12           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>20.812.940,67</b> | <b>20.518.866,68</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>20.812.940,67</b> | <b>20.518.866,68</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 1.585.971,89         | 1.271.765,98         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 958.790,00           | 917.187,05           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 24.698,83            | 30.818,54            |
| 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                                                                       | 194.494,33           | 165.824,27           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>2.763.955,05</b>  | <b>2.385.595,84</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -693.364,37          | -664.056,98          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -72.044,62           | -115.208,24          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.337.747,92        | -1.281.445,10        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -532.811,13          | -438.677,99          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-2.635.968,04</b> | <b>-2.499.388,31</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>127.987,01</b>    | <b>-113.792,47</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                                                                             | 47,51                | -28.239,30           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>128.034,52</b>    | <b>-142.031,77</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 8.448,39             | 14.455,39            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -826,87              | -11.173,72           |
| 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                                 | 110.141,16           | 34.505,21            |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 81,74                | 3.395,74             |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>117.844,42</b>    | <b>41.182,62</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>245.878,94</b>    | <b>-100.849,15</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-100.849,15</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                      | 4.867.531,84 | 14.037.936,88         | 0,00                             | 171.622,93              | 19.077.091,65 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 25.492,16             | 0,00                             | 0,00                    | 25.492,16     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 4.867.531,84 | 14.063.429,04         | 0,00                             | 171.622,93              | 19.102.583,81 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | 245.878,94            | 0,00                             | 4.441,60                | 250.320,54    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 4.867.531,84 | 14.309.307,98         | 0,00                             | 176.064,53              | 19.352.904,35 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 245.878,94    | -100.849,15   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 4.441,60      | 105.923,89    |
| 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)                                                     | 250.320,54    | 5.074,74      |

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)                                               | 959.271,64    | 556.408,31    |
| A) Cobraments                                                                                         | 3.069.411,74  | 2.663.178,64  |
| B) Pagaments                                                                                          | 2.110.140,10  | 2.106.770,33  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -496.019,49   | -290.769,64   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 496.019,49    | 290.769,64    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -33.641,21    | -61.058,81    |
| 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                                                   | 33.641,21     | 61.058,81     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -26.453,86    | -5.579,39     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 434.698,36    | 481.780,46    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 461.152,22    | 487.359,85    |
| 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) | 403.157,08    | 199.000,47    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.298.439,31  | 1.099.438,84  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.701.596,39  | 1.298.439,31  |