

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                        | 30.200,00  | 0,00        | 30.200,00  | 48.026,35  | 28.447,04    | 19.579,31       |
| 2. Impostos indirectes                      | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00   | 5.504,16   | 5.504,16     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 7.094,43   | 0,00        | 7.094,43   | 24.103,59  | 14.815,59    | 9.288,00        |
| 4. Transferències corrents                  | 105.255,57 | 0,00        | 105.255,57 | 151.054,68 | 129.062,76   | 21.991,92       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 13.500,00  | 0,00        | 13.500,00  | 3.477,24   | 3.477,24     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 159.050,00 | 0,00        | 159.050,00 | 232.166,02 | 181.306,79   | 50.859,23       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 70.000,00  | 33.605,07   | 103.605,07 | 8.603,27   | 8.603,27     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 70.000,00  | 33.605,07   | 103.605,07 | 8.603,27   | 8.603,27     | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 229.050,00 | 33.605,07   | 262.655,07 | 240.769,29 | 189.910,06   | 50.859,23       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 23.161,56   | 23.161,56  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 229.050,00 | 56.766,63   | 285.816,63 | 240.769,29 | 189.910,06   | 50.859,23       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 12.400,00  | 11.100,00   | 23.500,00  | 23.468,53  | 23.468,53    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 121.497,83 | 20.345,00   | 141.842,83 | 132.382,30 | 125.707,62   | 6.674,68        |
| 3. Despeses financeres                      | 800,00     | 0,00        | 800,00     | 352,27     | 352,27       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 17.575,00  | 12.000,00   | 29.575,00  | 16.853,73  | 14.853,73    | 2.000,00        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 152.272,83 | 43.445,00   | 195.717,83 | 173.056,83 | 164.382,15   | 8.674,68        |
| 6. Inversions reals                         | 76.777,17  | 13.321,63   | 90.098,80  | 46.159,99  | 46.159,99    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 76.777,17  | 13.321,63   | 90.098,80  | 46.159,99  | 46.159,99    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 229.050,00 | 56.766,63   | 285.816,63 | 219.216,82 | 210.542,14   | 8.674,68        |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 229.050,00 | 56.766,63   | 285.816,63 | 219.216,82 | 210.542,14   | 8.674,68        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 229.050,00 | 56.766,63   | 285.816,63 | 240.769,29 | 189.910,06   | 50.859,23       |
| Total despeses                              | 229.050,00 | 56.766,63   | 285.816,63 | 219.216,82 | 210.542,14   | 8.674,68        |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 21.552,47  | -20.632,08   | 42.184,55       |

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                                           |               | 214.073,40 |               | 207.473,42 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 252.836,54 |               | 201.288,85 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 50.859,23     |            | 70.908,06     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 200.982,09    |            | 129.441,61    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 995,22        |            | 939,18        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 197.925,37 |               | 187.109,33 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 8.674,68      |            | 6.087,93      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 7.129,83      |            | 1.354,02      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 182.120,86    |            | 179.667,38    |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 19.454,85  |               | 27.353,73  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 7.899,37      |            | 0,49          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 27.354,22     |            | 27.354,22     |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 288.439,42 |               | 249.006,67 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 94.703,33  |               | 44.593,51  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 193.736,09 |               | 204.413,16 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 232.166,02        | 173.056,83               |         | 59.109,19         |
| b) Operacions de capital                                                        | 8.603,27          | 46.159,99                |         | -37.556,72        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 240.769,29        | 219.216,82               |         | 21.552,47         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 240.769,29        | 219.216,82               |         | 21.552,47         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | 21.552,47         |

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>                            | 5.529.471,64        | 5.483.311,65        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 5.665.533,53        | 5.674.644,12        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 14.640,00           | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 6.154.028,13        | 6.154.028,13        |
| II. Immobilitzat material                             | 4.508.013,84        | 4.478.115,48        | II. Patrimoni generat                                     | -488.494,60         | -479.384,01         |
| III. Inversions immobiliàries                         | 1.006.817,80        | 1.005.196,17        | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 354.967,32          | 391.522,98          |                                                           |                     |                     |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00                | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 218.905,43          | 200.190,51          |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 140.893,92          | 184.049,56          | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini                                 | 6.880,70            | 6.880,70            |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 212.024,73          | 193.309,81          |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 214.073,40          | 207.473,42          | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>5.884.438,96</b> | <b>5.874.834,63</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b><br>(A+B+C)            | <b>5.884.438,96</b> | <b>5.874.834,63</b> |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni        | II. Patrimoni generat | III. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016                      | 6.154.028,13        | -479.384,01           | 0,00                     | 5.674.644,12        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 6.154.028,13        | -479.384,01           | 0,00                     | 5.674.644,12        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2017                | 0,00                | -9.110,59             | 0,00                     | -9.110,59           |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)</b>         | <b>6.154.028,13</b> | <b>-488.494,60</b>    | <b>0,00</b>              | <b>5.665.533,53</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2017 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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                                                            | 63.758,51          | 55.123,99          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 159.657,95         | 328.466,51         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 1.122,44           | 130,00             |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 32.793,43          | 17.930,33          |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>257.332,33</b>  | <b>401.650,83</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | -23.468,53         | -12.509,86         |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -16.853,73         | -14.914,60         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -132.382,30        | -83.001,51         |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | 0,00               | 0,00               |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-172.704,56</b> | <b>-110.425,97</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>84.627,77</b>   | <b>291.224,86</b>  |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>84.627,77</b>   | <b>291.224,86</b>  |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 1.317,24           | 2.587,33           |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -352,27            | -268,77            |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | -94.703,33         | -44.593,51         |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 0,00               | 32.908,81          |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>-93.738,36</b>  | <b>-9.366,14</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>-9.110,59</b>   | <b>281.858,72</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>281.858,72</b>  |