

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                  | 173.600,00 | 0,00        | 173.600,00 | 187.922,57 | 149.529,39   | 38.393,18       |
| 2. Impostos indirectes                | 1.500,00   | 6.909,29    | 8.409,29   | 8.409,29   | 8.409,29     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 81.302,00  | 15.064,46   | 96.366,46  | 98.035,04  | 91.983,79    | 6.051,25        |
| 4. Transferències corrents            | 178.063,06 | 8.708,00    | 186.771,06 | 182.219,32 | 135.069,29   | 47.150,03       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 11.351,00  | 3.086,20    | 14.437,20  | 14.436,20  | 14.436,20    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 445.816,06 | 33.767,95   | 479.584,01 | 491.022,42 | 399.427,96   | 91.594,46       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 22.556,48  | 45.000,00   | 67.556,48  | 57.060,00  | 7.800,00     | 49.260,00       |
| b) Altres operacions no financeres    | 22.556,48  | 45.000,00   | 67.556,48  | 57.060,00  | 7.800,00     | 49.260,00       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 468.372,54 | 78.767,95   | 547.140,49 | 548.082,42 | 407.227,96   | 140.854,46      |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 2.963,47    | 2.963,47   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 468.372,54 | 81.731,42   | 550.103,96 | 548.082,42 | 407.227,96   | 140.854,46      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 128.000,00 | 19.600,00   | 147.600,00 | 147.574,38 | 147.574,38   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 264.254,77 | 41.175,00   | 305.429,77 | 305.245,82 | 287.094,05   | 18.151,77       |
| 3. Despeses financeres                | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00   | 2.991,81   | 2.991,81     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 2.550,00   | -492,00     | 2.058,00   | 1.997,28   | 1.997,28     | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 2.500,00   | -2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 400.604,77 | 57.783,00   | 458.387,77 | 457.809,29 | 439.657,52   | 18.151,77       |
| 6. Inversions reals                   | 46.238,53  | 23.948,42   | 70.186,95  | 70.186,95  | 65.137,74    | 5.049,21        |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 46.238,53  | 23.948,42   | 70.186,95  | 70.186,95  | 65.137,74    | 5.049,21        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 446.843,30 | 81.731,42   | 528.574,72 | 527.996,24 | 504.795,26   | 23.200,98       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 21.529,24  | 0,00        | 21.529,24  | 21.529,24  | 21.529,24    | 0,00            |
| Total despeses                        | 468.372,54 | 81.731,42   | 550.103,96 | 549.525,48 | 526.324,50   | 23.200,98       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 468.372,54 | 81.731,42   | 550.103,96 | 548.082,42 | 407.227,96   | 140.854,46      |
| Total despeses                        | 468.372,54 | 81.731,42   | 550.103,96 | 549.525,48 | 526.324,50   | 23.200,98       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -1.443,06  | -119.096,54  | 117.653,48      |

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                                           |               | 118.708,17 |               | 101.648,31 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 166.549,12 |               | 181.378,82 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 140.854,46    |            | 134.326,95    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 21.907,45     |            | 39.293,95     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.787,21      |            | 7.757,92      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 63.288,00  |               | 47.018,09  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 23.200,98     |            | 10.781,85     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 26.187,22     |            | 26.187,22     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 13.899,80     |            | 10.049,02     |            |
| 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)                     |               | 221.969,29 |               | 236.009,04 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 20.242,20  |               | 19.580,13  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 201.727,09 |               | 216.428,91 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS  | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 491.022,42        | 457.809,29               |          | 33.213,13         |
| b) Operacions de capital                                                        | 57.060,00         | 70.186,95                |          | -13.126,95        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 548.082,42        | 527.996,24               |          | 20.086,18         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |          | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 21.529,24                |          | -21.529,24        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 21.529,24                |          | -21.529,24        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 548.082,42        | 549.525,48               |          | -1.443,06         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |          |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 2.963,47 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 2.963,47 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |          | 1.520,41          |

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>                                                            | 3.845.864,25        | 3.783.611,06        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 3.925.963,74        | 3.852.426,97        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 989.749,56          | 989.749,56          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.845.864,25        | 3.783.611,06        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.681.076,40        | 2.659.286,86        |
| 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                  | 255.137,78          | 203.390,55          |
| 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>                                               | 99.294,24           | 146.160,40          |
| 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                                                | 99.294,24           | 146.160,40          |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 265.015,09          | 263.447,00          | 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                                 | 146.306,92          | 161.798,69          |                                                                           |                     |                     |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 85.621,36           | 48.470,69           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                | 0,00                |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini                                                 | 59.978,99           | 34.049,02           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 118.708,17          | 101.648,31          | 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                     | 25.642,37           | 14.421,67           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 14.421,67           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>4.110.879,34</b> | <b>4.047.058,06</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>4.110.879,34</b> | <b>4.047.058,06</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                                                                         | 281.093,21         | 258.306,17         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 191.988,25         | 202.106,25         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                                       | 27.422,03          | 20.205,76          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>500.503,49</b>  | <b>480.618,18</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -147.574,38        | -124.313,32        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.997,28          | -1.386,59          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -305.245,82        | -259.601,24        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -7.933,76          | -4.259,33          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-462.751,24</b> | <b>-389.560,48</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>37.752,25</b>   | <b>91.057,70</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                                                                             | 1,57               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>37.753,82</b>   | <b>91.057,70</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 287,86             | 140,10             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -2.991,81          | -2.682,32          |
| 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                                 | -13.260,33         | -14.190,44         |
| 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>-15.964,28</b>  | <b>-16.732,66</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>21.789,54</b>   | <b>74.325,04</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>0,00</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                      | 989.749,56   | 2.659.286,86          | 0,00                             | 203.390,55              | 3.852.426,97 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00         |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 989.749,56   | 2.659.286,86          | 0,00                             | 203.390,55              | 3.852.426,97 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | 21.789,54             | 0,00                             | 51.747,23               | 73.536,77    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 989.749,56   | 2.681.076,40          | 0,00                             | 255.137,78              | 3.925.963,74 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 21.789,54     | 74.325,04     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 57.060,00     | 168.420,42    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -5.312,77     | -1.806,54     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 73.536,77     | 240.938,92    |

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)                                               | 99.231,02     | 226.393,53    |
| A) Cobraments                                                                                         | 552.131,95    | 627.684,66    |
| B) Pagaments                                                                                          | 452.900,93    | 401.291,13    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -65.235,55    | -201.278,81   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 65.235,55     | 201.278,81    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -21.529,24    | -21.529,24    |
| 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                                                   | 21.529,24     | 21.529,24     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 4.593,63      | 1.079,19      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 75.552,03     | 178.938,29    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 70.958,40     | 177.859,10    |
| 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) | 17.059,86     | 4.664,67      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 101.648,31    | 96.983,64     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 118.708,17    | 101.648,31    |