

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ   |             |              | EXECUCIÓ     |             |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat      | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |            |             |              |              |             |                 |
| 1. Impostos directes                        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 100,00     | 0,00        | 100,00       | 1.247,34     | 1.247,34    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 183.550,00 | 0,00        | 183.550,00   | 183.227,71   | 0,00        | 183.227,71      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 764.000,00 | 0,00        | 764.000,00   | 674.682,63   | 1.572,39    | 673.110,24      |
| a) Operacions corrents                      | 947.650,00 | 0,00        | 947.650,00   | 859.157,68   | 2.819,73    | 856.337,95      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 100,00     | 0,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 100,00     | 0,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 947.750,00 | 0,00        | 947.750,00   | 859.157,68   | 2.819,73    | 856.337,95      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 467.940,58  | 467.940,58   | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| Total ingressos                             | 947.750,00 | 467.940,58  | 1.415.690,58 | 859.157,68   | 2.819,73    | 856.337,95      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |              |              |             |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 48.050,00  | 0,00        | 48.050,00    | 30.313,12    | 28.979,35   | 1.333,77        |
| 3. Despeses financeres                      | 10.600,00  | 0,00        | 10.600,00    | 7.571,89     | 7.571,89    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 58.650,00  | 0,00        | 58.650,00    | 37.885,01    | 36.551,24   | 1.333,77        |
| 6. Inversions reals                         | 755.950,00 | 467.940,58  | 1.223.890,58 | 831.267,73   | 467.838,24  | 363.429,49      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 755.950,00 | 467.940,58  | 1.223.890,58 | 831.267,73   | 467.838,24  | 363.429,49      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 814.600,00 | 467.940,58  | 1.282.540,58 | 869.152,74   | 504.389,48  | 364.763,26      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 133.150,00 | 0,00        | 133.150,00   | 133.132,10   | 133.132,10  | 0,00            |
| Total despeses                              | 947.750,00 | 467.940,58  | 1.415.690,58 | 1.002.284,84 | 637.521,58  | 364.763,26      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |              |              |             |                 |
| Total ingressos                             | 947.750,00 | 467.940,58  | 1.415.690,58 | 859.157,68   | 2.819,73    | 856.337,95      |
| Total despeses                              | 947.750,00 | 467.940,58  | 1.415.690,58 | 1.002.284,84 | 637.521,58  | 364.763,26      |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         | -143.127,16  | -634.701,85 | 491.574,69      |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2017 |              | EXERCICI 2016 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 13.481,28    |               | 5.941,30     |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.604.468,46 |               | 1.557.448,52 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 856.337,95    |              | 1.115.201,72  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 435.802,76    |              | 170.617,47    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 312.327,75    |              | 271.629,33    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 457.087,10   |               | 259.423,72   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 364.763,26    |              | 196.816,03    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 34,26         |              | 34,26         |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 92.289,58     |              | 62.573,43     |              |
| 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)                     |               | 1.160.862,64 |               | 1.303.966,10 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00         |               | 0,00         |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 2.066,55     |               | 3.554,55     |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.158.796,09 |               | 1.300.411,55 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 859.157,68        | 37.885,01                |            | 821.272,67        |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 831.267,73               |            | -831.267,73       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 859.157,68        | 869.152,74               |            | -9.995,06         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 133.132,10               |            | -133.132,10       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 133.132,10               |            | -133.132,10       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 859.157,68        | 1.002.284,84             |            | -143.127,16       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 406.514,80 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.488,00   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 408.002,80 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 264.875,64        |

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>                                                            | 4.905.786,54        | 4.840.268,12        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 4.588.643,37        | 4.573.921,29        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 48.301,67           | 60.415,61           | I. Patrimoni                                                              | 1.746.481,57        | 1.746.481,57        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 4.855.341,10        | 4.777.708,74        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.842.161,80        | 2.827.439,72        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                | 0,00                | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                | 0,00                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                |                                                                           |                     |                     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 2.143,77            | 2.143,77            | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 1.298.037,96        | 1.298.037,98        |
| 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                                                | 1.298.037,96        | 1.298.037,98        |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 1.615.805,97        | 1.561.246,05        | 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                                 | 1.602.324,69        | 1.555.304,75        |                                                                           |                     |                     |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 634.911,18          | 529.554,90          |
| 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                                                 | 541.553,57          | 470.473,58          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 13.481,28           | 5.941,30            | 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                     | 93.357,61           | 59.081,32           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 59.081,32           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>6.521.592,51</b> | <b>6.401.514,17</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>6.521.592,51</b> | <b>6.401.514,17</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017   | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 0,00               | 0,00                 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 183.227,71         | 327.214,27           |
| 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                                                                       | 1.271,04           | 416,85               |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>184.498,75</b>  | <b>327.631,12</b>    |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00               | 0,00                 |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00               | 0,00                 |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -30.313,12         | -52.671,81           |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -806.574,29        | -1.060.942,72        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-836.887,41</b> | <b>-1.113.614,53</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-652.388,66</b> | <b>-785.983,41</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                                                                             | 674.682,63         | 932.929,80           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>22.293,97</b>   | <b>146.946,39</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00                 |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -7.571,89          | -13.298,42           |
| 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                                 | 0,00               | 0,00                 |
| 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>-7.571,89</b>   | <b>-13.298,42</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>14.722,08</b>   | <b>133.647,97</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>133.647,97</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                      | 1.746.481,57 | 2.827.439,72          | 0,00                             | 0,00                    | 4.573.921,29 |
| 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)         | 1.746.481,57 | 2.827.439,72          | 0,00                             | 0,00                    | 4.573.921,29 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | 14.722,08             | 0,00                             | 0,00                    | 14.722,08    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 1.746.481,57 | 2.842.161,80          | 0,00                             | 0,00                    | 4.588.643,37 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 14.722,08     | 133.647,97    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                                     | 14.722,08     | 133.647,97    |

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 | 183.227,71    | 327.214,27    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 183.227,71    | 327.214,27    |

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)                                                  | 940.679,04    | 956.508,66    |
| A) Cobraments                                                                                            | 1.031.484,13  | 1.079.244,22  |
| B) Pagaments                                                                                             | 90.805,09     | 122.735,56    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -800.006,96   | -846.874,17   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 800.006,96    | 846.874,17    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -133.132,10   | -133.132,11   |
| 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                                                      | 133.132,10    | 133.132,11    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 7.539,98      | -23.497,62    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 5.941,30      | 29.438,92     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 13.481,28     | 5.941,30      |