

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |              |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat       | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |            |             |            |            |              |                 |
| 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                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 82,80      | 82,80        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 261.342,00 | 33.345,77   | 294.687,77 | 264.633,16 | 192.916,18   | 71.716,98       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,01       | 0,00        | 0,01       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 261.342,01 | 33.345,77   | 294.687,78 | 264.715,96 | 192.998,98   | 71.716,98       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 9.588,59    | 9.588,59   | 11.600,00  | 11.600,00    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00       | 9.588,59    | 9.588,59   | 11.600,00  | 11.600,00    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 261.342,01 | 42.934,36   | 304.276,37 | 276.315,96 | 204.598,98   | 71.716,98       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 43.439,62   | 43.439,62  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 261.342,01 | 86.373,98   | 347.715,99 | 276.315,96 | 204.598,98   | 71.716,98       |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Pagat        | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal                     | 130.254,11 | 0,00        | 130.254,11 | 129.230,30 | 126.661,35   | 2.568,95        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 127.287,90 | 53.666,45   | 180.954,35 | 132.374,58 | 94.669,00    | 37.705,58       |
| 3. Despeses financeres                      | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 111,71     | 111,71       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 2.300,00   | 28.207,53   | 30.507,53  | 2.297,35   | 797,35       | 1.500,00        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 260.342,01 | 81.873,98   | 342.215,99 | 264.013,94 | 222.239,41   | 41.774,53       |
| 6. Inversions reals                         | 1.000,00   | 4.500,00    | 5.500,00   | 5.122,51   | 281,85       | 4.840,66        |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.000,00   | 4.500,00    | 5.500,00   | 5.122,51   | 281,85       | 4.840,66        |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 261.342,01 | 86.373,98   | 347.715,99 | 269.136,45 | 222.521,26   | 46.615,19       |
| 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                              | 261.342,01 | 86.373,98   | 347.715,99 | 269.136,45 | 222.521,26   | 46.615,19       |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 261.342,01 | 86.373,98   | 347.715,99 | 276.315,96 | 204.598,98   | 71.716,98       |
| Total despeses                              | 261.342,01 | 86.373,98   | 347.715,99 | 269.136,45 | 222.521,26   | 46.615,19       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 7.179,51   | -17.922,28   | 25.101,79       |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2017 |            | EXERCICI 2016 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 165.900,23 |               | 84.426,47  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 93.508,06  |               | 151.814,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 71.716,98     |            | 76.216,59     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 21.755,71     |            | 75.476,71     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 35,37         |            | 121,69        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 51.134,98  |               | 12.601,90  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 46.615,19     |            | 8.547,59      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.519,79      |            | 4.054,31      |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -23.700,00 |               | -46.245,77 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 23.700,00     |            | 46.245,77     |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 184.573,31 |               | 177.393,79 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 16.929,99  |               | 32.958,98  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 31.234,09  |               | 15.232,09  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 136.409,23 |               | 129.202,72 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 264.715,96        | 264.013,94               |           | 702,02            |
| b) Operacions de capital                                                        | 11.600,00         | 5.122,51                 |           | 6.477,49          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 276.315,96        | 269.136,45               |           | 7.179,51          |
| 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)                                 | 276.315,96        | 269.136,45               |           | 7.179,51          |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 28.207,53 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 12.209,55 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 14.911,61 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 25.505,47 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 32.684,98         |

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>                                                            | 5.760,12          | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 173.403,44        | 23.232,94        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00              | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 80.194,60         | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 5.760,12          | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 90.506,42         | 23.232,94        |
| 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                  | 2.702,42          | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00              | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00              | 0,00             |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00              | 0,00             | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00              | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00              | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                       |                   |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00              | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 242.478,30        | 0,00             | 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             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 74.834,98         | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 76.578,07         | 0,00             | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00              | 0,00             |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00              | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 4.840,66          | 0,00             |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00              | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00              | 0,00             |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00              | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 69.994,32         | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 165.900,23        | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>248.238,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>248.238,42</b> | <b>23.232,94</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                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 276.384,16         | 244.200,78         |
| 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                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>276.384,16</b>  | <b>244.200,78</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -129.230,30        | -121.879,01        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -2.297,35          | -2.255,00          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | -4.500,00          | -7.048,08          |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -132.374,58        | -83.803,95         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -749,08            | -1.364,19          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-269.151,31</b> | <b>-216.350,23</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>7.232,85</b>    | <b>27.850,55</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                                                                             | 82,81              | 1.000,00           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>7.315,66</b>    | <b>28.850,55</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -111,71            | -217,11            |
| 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                                 | 16.028,99          | 38.640,04          |
| 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>15.917,28</b>   | <b>38.422,93</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>23.232,94</b>   | <b>67.273,48</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>67.273,48</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                      | 452.109,03   | -304.640,95           | 0,00                             | 2.853,42                | 150.321,50 |
| 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)         | 452.109,03   | -304.640,95           | 0,00                             | 2.853,42                | 150.321,50 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | -371.914,43  | 395.147,37            | 0,00                             | -151,00                 | 23.081,94  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 80.194,60    | 90.506,42             | 0,00                             | 2.702,42                | 173.403,44 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 23.232,94     | 67.273,48     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 1.208,01      |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -151,00       | -151,00       |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 23.081,94     | 68.330,49     |

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)                                                  | 105.509,39    | 37.475,83     |
| A) Cobraments                                                                                            | 355.168,69    | 345.015,17    |
| B) Pagaments                                                                                             | 249.659,30    | 307.539,34    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -1.489,86     | -122.178,22   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 1.489,86      | 122.178,22    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                      | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -22.545,77    | 30.693,22     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 23.700,00     | 40.000,20     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 46.245,77     | 9.306,98      |
| 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) | 81.473,76     | -54.009,17    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 84.426,47     | 138.435,64    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 165.900,23    | 84.426,47     |