

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                 | 1.000,00  | 0,00        | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 24.200,00 | 0,00        | 24.200,00  | 22.200,00  | 3.500,00   | 18.700,00       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 25.200,00 | 0,00        | 25.200,00  | 22.200,00  | 3.500,00   | 18.700,00       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 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          | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 25.200,00 | 0,00        | 25.200,00  | 22.200,00  | 3.500,00   | 18.700,00       |
| 8. Actius financers                         | 0,00      | 1.894,45    | 1.894,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total ingressos                             | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 22.200,00  | 3.500,00   | 18.700,00       |
| 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.        | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 25.412,23  | 14.125,03  | 11.287,20       |
| 3. Despeses financeres                      | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                      | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 25.412,23  | 14.125,03  | 11.287,20       |
| 6. Inversions reals                         | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 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          | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 25.412,23  | 14.125,03  | 11.287,20       |
| 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                              | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 25.412,23  | 14.125,03  | 11.287,20       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |           |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                             | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 22.200,00  | 3.500,00   | 18.700,00       |
| Total despeses                              | 25.200,00 | 1.894,45    | 27.094,45  | 25.412,23  | 14.125,03  | 11.287,20       |
| Diferències                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00       | -3.212,23  | -10.625,03 | 7.412,80        |

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                                           |               | 5.199,40  |               | 2.796,06  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 18.700,00 |               | 15.852,64 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 18.700,00     |           | 7.924,50      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 7.928,14      |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |           | 0,00          |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 11.305,20 |               | 2.842,27  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 11.287,20     |           | 2.821,27      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 18,00         |           | 21,00         |           |
| 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)                     |               | 12.594,20 |               | 15.806,43 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00      |               | 0,00      |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 1.894,45  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 12.594,20 |               | 13.911,98 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS  | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 22.200,00         | 25.412,23                |          | -3.212,23         |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 0,00                     |          | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 22.200,00         | 25.412,23                |          | -3.212,23         |
| 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)                                 | 22.200,00         | 25.412,23                |          | -3.212,23         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |          |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 1.894,45 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 1.894,45 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |          | -1.317,78         |

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>                                                            | 351.315,54        | 351.315,54        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 364.509,74        | 367.721,97        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00              | 0,00              | I. Patrimoni                                                              | 191.210,02        | 191.210,02        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 351.315,54        | 351.315,54        | II. Patrimoni generat                                                     | 173.299,72        | 176.511,95        |
| 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.                                               | 0,00              | 0,00              | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00              | 0,00              |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00              | 0,00              | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                       |                   |                   | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                       |                   |                   | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 24.499,40         | 19.248,70         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00              | 0,00              |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00              | 0,00              | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00              | 0,00              |
| II. Existències                                                                       | 0,00              | 0,00              |                                                                           |                   |                   |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 19.300,00         | 16.452,64         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 11.305,20         | 2.842,27          |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00              | 0,00              | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00              | 0,00              | II. Deutes a curt termini                                                 | 0,00              | 0,00              |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00              | 0,00              | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00              | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 5.199,40          | 2.796,06          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 11.305,20         | 2.842,27          |
|                                                                                       |                   |                   | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 2.842,27          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>375.814,94</b> | <b>370.564,24</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>375.814,94</b> | <b>370.564,24</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                                                                       | 22.200,00         | 18.869,00         |
| 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>22.200,00</b>  | <b>18.869,00</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                                                                       | -25.412,23        | -19.137,20        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00              | -15.318,77        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-25.412,23</b> | <b>-34.455,97</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-3.212,23</b>  | <b>-15.586,97</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                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-3.212,23</b>  | <b>-15.586,97</b> |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-3.212,23</b>  | <b>-15.586,97</b> |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                   | 0,00              |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                   | <b>-15.586,97</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                      | 191.210,02   | 176.511,95            | 0,00                             | 0,00                    | 367.721,97 |
| 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)         | 191.210,02   | 176.511,95            | 0,00                             | 0,00                    | 367.721,97 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | -3.212,23             | 0,00                             | 0,00                    | -3.212,23  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 191.210,02   | 173.299,72            | 0,00                             | 0,00                    | 364.509,74 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -3.212,23     | -15.586,97    |
| 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)                                                     | -3.212,23     | -15.586,97    |

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 | 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)                                                  | 2.403,34      | -820,35       |
| A) Cobraments                                                                                            | 19.432,37     | 19.957,54     |
| B) Pagaments                                                                                             | 17.029,03     | 20.777,89     |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | 0,00          | 0,00          |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                                | 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) | 2.403,34      | -820,35       |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 2.796,06      | 3.616,41      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 5.199,40      | 2.796,06      |