

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                        | 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                 | 658.300,00   | 0,00        | 658.300,00   | 587.795,48   | 573.930,97   | 13.864,51       |
| 4. Transferències corrents                  | 2.422.600,00 | 143.850,16  | 2.566.450,16 | 2.497.290,38 | 2.251.990,38 | 245.300,00      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00       | 0,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.081.000,00 | 143.850,16  | 3.224.850,16 | 3.085.085,86 | 2.825.921,35 | 259.164,51      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 81.400,00    | 0,00        | 81.400,00    | 51.250,00    | 51.250,00    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 81.400,00    | 0,00        | 81.400,00    | 51.250,00    | 51.250,00    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.162.400,00 | 143.850,16  | 3.306.250,16 | 3.136.335,86 | 2.877.171,35 | 259.164,51      |
| 8. Actius financers                         | 6.000,00     | 5.407,18    | 11.407,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 3.168.400,00 | 149.257,34  | 3.317.657,34 | 3.136.335,86 | 2.877.171,35 | 259.164,51      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.967.300,00 | 28.800,00   | 1.996.100,00 | 1.994.907,78 | 1.994.907,78 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.009.000,00 | 124.307,34  | 1.133.307,34 | 1.108.520,29 | 1.041.695,95 | 66.824,34       |
| 3. Despeses financeres                      | 2.500,00     | 0,00        | 2.500,00     | 1.458,87     | 1.458,87     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 102.200,00   | -5.000,00   | 97.200,00    | 64.976,87    | 48.708,17    | 16.268,70       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.081.000,00 | 148.107,34  | 3.229.107,34 | 3.169.863,81 | 3.086.770,77 | 83.093,04       |
| 6. Inversions reals                         | 81.400,00    | 1.150,00    | 82.550,00    | 41.244,76    | 30.982,13    | 10.262,63       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 81.400,00    | 1.150,00    | 82.550,00    | 41.244,76    | 30.982,13    | 10.262,63       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 3.162.400,00 | 149.257,34  | 3.311.657,34 | 3.211.108,57 | 3.117.752,90 | 93.355,67       |
| 8. Actius financers                         | 6.000,00     | 0,00        | 6.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 3.168.400,00 | 149.257,34  | 3.317.657,34 | 3.212.108,57 | 3.118.752,90 | 93.355,67       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 3.168.400,00 | 149.257,34  | 3.317.657,34 | 3.136.335,86 | 2.877.171,35 | 259.164,51      |
| Total despeses                              | 3.168.400,00 | 149.257,34  | 3.317.657,34 | 3.212.108,57 | 3.118.752,90 | 93.355,67       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -75.772,71   | -241.581,55  | 165.808,84      |

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                                           |               | 49.298,26  |               | 33.224,58  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 347.018,05 |               | 468.228,18 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 259.164,51    |            | 388.652,60    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 52.845,87     |            | 47.391,01     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 35.007,67     |            | 32.184,57     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 230.258,20 |               | 259.064,28 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 93.355,67     |            | 116.507,55    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 33.087,66     |            | 29.166,70     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 103.814,87    |            | 113.390,03    |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 3.883,22   |               | 13,11      |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 3.883,22      |            | 13,11         |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 169.941,33 |               | 242.401,59 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 44.935,60  |               | 36.861,82  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 125.005,73 |               | 205.539,77 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.085.085,86      | 3.169.863,81             |            | -84.777,95        |
| b) Operacions de capital                                                        | 51.250,00         | 41.244,76                |            | 10.005,24         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.136.335,86      | 3.211.108,57             |            | -74.772,71        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 1.000,00                 |            | -1.000,00         |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 1.000,00                 |            | -1.000,00         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 3.136.335,86      | 3.212.108,57             |            | -75.772,71        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 5.267,35   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 132.261,31 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 187.434,76 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -49.906,10 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -125.678,81       |

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>                                                            | 693.646,12          | 652.401,36          | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 818.235,39          | 851.957,32          |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 10.704,18           | 10.704,18           |
| II. Immobilitzat material                                                             | 693.646,12          | 652.401,36          | II. Patrimoni generat                                                     | 805.269,34          | 838.991,27          |
| 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                  | 2.261,87            | 2.261,87            |
| 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>                                                               | 355.263,93          | 464.604,05          | 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                                 | 305.965,67          | 390.269,92          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 230.674,66          | 265.048,09          |
| 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                | 41.109,55           | II. Deutes a curt termini                                                 | 29.948,68           | 35.800,53           |
| 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                                      | 49.298,26           | 33.224,58           | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 200.725,98          | 229.247,56          |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 229.247,56          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>1.048.910,05</b> | <b>1.117.005,41</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>1.048.910,05</b> | <b>1.117.005,41</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 295.971,75           | 312.145,51           |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.548.540,38         | 2.594.630,96         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 280.889,84           | 273.543,14           |
| 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                                                                       | 16.270,54            | 21.806,00            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>3.141.672,51</b>  | <b>3.202.125,61</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.994.907,78        | -1.938.694,20        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -64.976,87           | -68.303,87           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | -12.133,93           | -14.087,87           |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.091.383,83        | -1.055.465,40        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00                 | -145.329,88          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.163.402,41</b> | <b>-3.221.881,22</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-21.729,90</b>    | <b>-19.755,61</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                                                                             | -3.172,35            | -8.341,25            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-24.902,25</b>    | <b>-28.096,86</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 285,19               | 1.800,00             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -1.471,37            | -1.816,39            |
| 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                                 | -8.073,78            | 69.436,87            |
| 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>-9.259,96</b>     | <b>69.420,48</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-34.162,21</b>    | <b>41.323,62</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>41.323,62</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                      | 10.704,18    | 838.991,27            | 0,00                             | 2.261,87                | 851.957,32 |
| 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)         | 10.704,18    | 838.991,27            | 0,00                             | 2.261,87                | 851.957,32 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | -33.721,93            | 0,00                             | 0,00                    | -33.721,93 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 10.704,18    | 805.269,34            | 0,00                             | 2.261,87                | 818.235,39 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 50.435,52     | 84.597,73     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 3.238,59      |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00          | -976,72       |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 50.435,52     | 86.859,60     |

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 | -64.976,87    | 2.416.590,67  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -64.976,87    | 2.416.590,67  |

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)                                                  | 64.287,01     | -63.449,15    |
| A) Cobraments                                                                                            | 4.045.840,96  | 3.874.669,95  |
| B) Pagaments                                                                                             | 3.981.553,95  | 3.938.119,10  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -47.017,89    | -60.978,68    |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 47.017,89     | 60.978,68     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -78,72        | 1.540,46      |
| 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                                                           | 8.230,15      | 7.826,87      |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                      | 8.308,87      | 6.286,41      |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -3.870,11     | 19,77         |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 3.870,11      | -19,77        |
| 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) | 13.320,29     | -122.867,60   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 33.224,58     | 155.792,18    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 49.298,26     | 33.224,58     |