

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                 | 8.800,00  | 0,00        | 8.800,00   | 6.042,28   | 5.780,82  | 261,46          |
| 4. Transferències corrents                  | 18.800,00 | 0,00        | 18.800,00  | 18.500,00  | 18.500,00 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00    | 0,00        | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 24.542,28  | 24.280,82 | 261,46          |
| 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)           | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 24.542,28  | 24.280,82 | 261,46          |
| 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 ingressos                             | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 24.542,28  | 24.280,82 | 261,46          |
| 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.        | 18.300,00 | 600,00      | 18.900,00  | 18.375,56  | 17.424,91 | 950,65          |
| 3. Despeses financeres                      | 600,00    | 0,00        | 600,00     | 221,18     | 221,18    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 100,00    | 0,00        | 100,00     | 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                      | 19.000,00 | 600,00      | 19.600,00  | 18.596,74  | 17.646,09 | 950,65          |
| b) Inversions reals                         | 8.700,00  | -600,00     | 8.100,00   | 7.351,44   | 6.921,13  | 430,31          |
| c) Transferències de capital                | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 8.700,00  | -600,00     | 8.100,00   | 7.351,44   | 6.921,13  | 430,31          |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 25.948,18  | 24.567,22 | 1.380,96        |
| 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                              | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 25.948,18  | 24.567,22 | 1.380,96        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |           |             |            |            |           |                 |
| Total ingressos                             | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 24.542,28  | 24.280,82 | 261,46          |
| Total despeses                              | 27.700,00 | 0,00        | 27.700,00  | 25.948,18  | 24.567,22 | 1.380,96        |
| Diferències                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00       | -1.405,90  | -286,40   | -1.119,50       |

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 2016 |           | EXERCICI 2015 |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 15.768,31 |               | 23.535,41 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 37.274,36 |               | 43.012,90 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 261,46        |           | 0,00          |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 37.012,90     |           | 43.012,90     |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |           | 0,00          |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.380,96  |               | 7.480,70  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.380,96      |           | 7.480,70      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |           | 0,00          |           |
| 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)                     |               | 51.661,71 |               | 59.067,61 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 23.335,40 |               | 42.696,38 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 0,00      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 28.326,31 |               | 16.371,23 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 24.542,28         | 18.596,74                |         | 5.945,54          |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 7.351,44                 |         | -7.351,44         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 24.542,28         | 25.948,18                |         | -1.405,90         |
| 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)                                 | 24.542,28         | 25.948,18                |         | -1.405,90         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | -1.405,90         |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2016 | EXERCICI<br>2015 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2016 | EXERCICI<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 24.793,31        | 20.678,67        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 52.415,50        | 37.011,50        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 1.518,95         | 840,95           | I. Patrimoni                                                              | 66.922,20        | 66.922,20        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 23.274,36        | 19.837,72        | II. Patrimoni generat                                                     | -14.506,70       | -29.910,70       |
| 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>                                                              | 29.707,27        | 23.851,93        | 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                                 | 13.938,96        | 316,52           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 2.085,08         | 7.519,10         |
| 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                                                 | 430,31           | 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                                      | 15.768,31        | 23.535,41        | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.654,77         | 7.519,10         |
|                                                                                       |                  |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 7.519,10         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>54.500,58</b> | <b>44.530,60</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>54.500,58</b> | <b>44.530,60</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2016  | EXERCICI<br>2015  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 18.500,00         | 17.500,00         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 5.376,56          | 749,80            |
| 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>23.876,56</b>  | <b>18.249,80</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                                                                       | -18.375,56        | -16.749,08        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -3.236,80         | -2.903,13         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-21.612,36</b> | <b>-19.652,21</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>2.264,20</b>   | <b>-1.402,41</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                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>2.264,20</b>   | <b>-1.402,41</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -221,18           | -168,19           |
| 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                                 | 19.360,98         | -39.063,08        |
| 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>19.139,80</b>  | <b>-39.231,27</b> |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>21.404,00</b>  | <b>-40.633,68</b> |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                   | 0,00              |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                   | <b>-40.633,68</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 2015                      | 66.922,20    | -29.910,70            | 0,00                             | 0,00                    | 37.011,50 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -6.000,00             | 0,00                             | 0,00                    | -6.000,00 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)         | 66.922,20    | -35.910,70            | 0,00                             | 0,00                    | 31.011,50 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016              | 0,00         | 21.404,00             | 0,00                             | 0,00                    | 21.404,00 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)                | 66.922,20    | -14.506,70            | 0,00                             | 0,00                    | 52.415,50 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 21.404,00     | -40.633,68    |
| 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)                                                     | 21.404,00     | -40.633,68    |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES  
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                               | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 2016 | EXERCICI 2015 |
| 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 2016 | EXERCICI 2015 |
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                                  | -845,97       | 22.463,71     |
| A) Cobraments                                                                                            | 24.280,82     | 35.788,20     |
| B) Pagaments                                                                                             | 25.126,79     | 13.324,49     |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -6.921,13     | -1.511,10     |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 6.921,13      | 1.511,10      |
| 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                                                                       | 2.464,00      | 2.784,10      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 2.464,00      | 2.784,10      |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | -7.767,10     | 20.952,61     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 23.535,41     | 2.582,80      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 15.768,31     | 23.535,41     |