

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>              |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                      | 12.783.200,00 | 0,00         | 12.783.200,00 | 14.979.331,24 | 12.844.564,88 | 2.134.766,36    |
| 2. Impostos indirectes                    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 149.795,38    | 127.956,95    | 21.838,43       |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 3.248.813,81  | 58.610,14    | 3.307.423,95  | 3.587.515,72  | 3.129.671,76  | 457.843,96      |
| 4. Transferències corrents                | 6.560.200,00  | 501.779,75   | 7.061.979,75  | 7.483.889,07  | 6.328.006,97  | 1.155.882,10    |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 543.400,00    | 0,00         | 543.400,00    | 597.419,30    | 568.748,87    | 28.670,43       |
| a) Operacions corrents                    | 23.235.613,81 | 560.389,89   | 23.796.003,70 | 26.797.950,71 | 22.998.949,43 | 3.799.001,28    |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 175.000,00    | 152.201,38   | 327.201,38    | 327.201,38    | 205.151,03    | 122.050,35      |
| b) Altres operacions no financeres        | 175.000,00    | 152.201,38   | 327.201,38    | 327.201,38    | 205.151,03    | 122.050,35      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 23.410.613,81 | 712.591,27   | 24.123.205,08 | 27.125.152,09 | 23.204.100,46 | 3.921.051,63    |
| 8. Actius financers                       | 0,00          | 391.729,25   | 391.729,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00            |
| Total ingressos                           | 23.760.613,81 | 1.104.320,52 | 24.864.934,33 | 27.475.152,09 | 23.554.100,46 | 3.921.051,63    |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 8.264.534,95  | 230.142,97   | 8.494.677,92  | 8.346.948,93  | 8.345.865,59  | 1.083,34        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 9.316.850,00  | 311.686,70   | 9.628.536,70  | 8.628.815,08  | 7.675.318,98  | 953.496,10      |
| 3. Despeses financeres                    | 371.400,00    | 2.413,11     | 373.813,11    | 221.527,98    | 219.638,85    | 1.889,13        |
| 4. Transferències corrents                | 818.280,00    | 4.104,59     | 822.384,59    | 670.495,18    | 504.588,54    | 165.906,64      |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 18.771.064,95 | 548.347,37   | 19.319.412,32 | 17.867.787,17 | 16.745.411,96 | 1.122.375,21    |
| 6. Inversions reals                       | 1.483.080,00  | 533.935,78   | 2.017.015,78  | 1.538.091,24  | 1.035.370,81  | 502.720,43      |
| 7. Transferències de capital              | 146.500,00    | 3.700,00     | 150.200,00    | 150.200,00    | 142.706,00    | 7.494,00        |
| b) Altres operacions no financeres        | 1.629.580,00  | 537.635,78   | 2.167.215,78  | 1.688.291,24  | 1.178.076,81  | 510.214,43      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 20.400.644,95 | 1.085.983,15 | 21.486.628,10 | 19.556.078,41 | 17.923.488,77 | 1.632.589,64    |
| 8. Actius financers                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 3.359.968,86  | 18.337,37    | 3.378.306,23  | 3.378.306,23  | 3.209.924,01  | 168.382,22      |
| Total despeses                            | 23.760.613,81 | 1.104.320,52 | 24.864.934,33 | 22.934.384,64 | 21.133.412,78 | 1.800.971,86    |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |               |              |               |               |               |                 |
| Total ingressos                           | 23.760.613,81 | 1.104.320,52 | 24.864.934,33 | 27.475.152,09 | 23.554.100,46 | 3.921.051,63    |
| Total despeses                            | 23.760.613,81 | 1.104.320,52 | 24.864.934,33 | 22.934.384,64 | 21.133.412,78 | 1.800.971,86    |
| Diferències                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.540.767,45  | 2.420.687,68  | 2.120.079,77    |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| a) Operacions corrents  | 26.797.950,71     | 17.867.787,17            |             | 8.930.163,54           |
| b) Operacions de capital  | 327.201,38        | 1.688.291,24             |             | -1.361.089,86          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 27.125.152,09     | 19.556.078,41            |             | 7.569.073,68           |
| c) Actius financers   | 0,00              | 0,00                     |             | 0,00                   |
| d) Passius financers  | 350.000,00        | 3.378.306,23             |             | -3.028.306,23          |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 350.000,00        | 3.378.306,23             |             | -3.028.306,23          |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 27.475.152,09     | 22.934.384,64            |             | 4.540.767,45           |
| 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                           |                   |                          | 366.498,41  |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)  |                   |                          | -366.498,41 |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)   |                   |                          |             | 4.174.269,04           |

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI 2016        | EXERCICI 2015        | PATRIMONI NET I PASSIU  | EXERCICI 2016        | EXERCICI 2015        |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>  | 66.009.160,91        | 65.467.927,72        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 61.559.078,24        | 54.704.160,35        |
| I. Immobilitzat intangible  | 41.478,83            | 56.939,30            | I. Patrimoni  | 41.646.676,76        | 41.646.676,76        |
| II. Immobilitzat material   | 65.153.888,02        | 64.597.194,36        | II. Patrimoni generat   | 19.200.464,16        | 12.672.747,65        |
| III. Inversions immobiliàries   | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl  | 813.794,06           | 813.794,06           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 711.937,32           | 384.735,94           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 11.319.974,13        | 14.032.713,20        |
| VI. Inversions financeres a llarg termini   | 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  | 11.319.974,13        | 14.032.713,20        |
| <b>B) Actiu corrent</b>   | 12.565.607,16        | 10.053.522,87        | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda   | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències   | 931.377,63           | 931.377,63           | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                               | 7.047.629,66         | 7.421.477,52         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 5.695.715,70         | 6.784.577,04         |
| 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 financeres a curt termini   | 173.389,92           | 186.510,17           | II. Deutes a curt termini   | 4.365.972,50         | 4.419.713,27         |
| VI. Ajustos per periodificació  | 0,00                 | 0,00                 | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      | 0,00                 | 0,00                 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                    | 4.413.209,95         | 1.514.157,55         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.329.743,20         | 2.364.863,77         |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>78.574.768,07</b> | <b>75.521.450,59</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>78.574.768,07</b> | <b>75.521.450,59</b> |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS  | EXERCICI 2016 |               | EXERCICI 2015 |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids   |               | 4.413.209,95  |               | 1.514.157,55  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 10.764.052,89 |               | 11.539.691,35 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.921.051,63  |               | 4.700.660,51  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 6.460.767,24  |               | 6.446.995,75  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 382.234,02    |               | 392.035,09    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 2.725.278,83  |               | 2.941.527,39  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.800.971,86  |               | 2.040.208,24  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 884,50        |               | 0,00          |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 923.422,47    |               | 901.319,15    |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00          |               | -478.081,87   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |               | 478.081,87    |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |               | 0,00          |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 12.451.984,01 |               | 9.634.239,64  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 3.543.033,31  |               | 3.931.703,66  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 413.877,85    |               | 47.379,44     |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 8.495.072,85  |               | 5.655.156,54  |