

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 5.241.800,00 | 0,00 | 5.241.800,00 | 5.557.857,64 | 5.000.467,25 | 557.390,39 |
| 2. Impostos indirectes | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 99.722,18 | 66.295,79 | 33.426,39 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 3.159.800,00 | 775,10 | 3.160.575,10 | 2.920.633,82 | 2.244.179,63 | 676.454,19 |
| 4. Transferències corrents | 2.418.757,20 | 217.384,04 | 2.636.141,24 | 2.699.955,12 | 2.325.789,62 | 374.165,50 |
| 5. Ingressos patrimonials | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 19.119,00 | 16.229,10 | 2.889,90 |
| a) Operacions corrents | 11.075.457,20 | 218.159,14 | 11.293.616,34 | 11.297.287,76 | 9.652.961,39 | 1.644.326,37 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 8.100,00 | 6.000,00 | 14.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 258.100,00 | 6.000,00 | 264.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 11.333.557,20 | 224.159,14 | 11.557.716,34 | 11.303.287,76 | 9.658.961,39 | 1.644.326,37 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 62.725,56 | 62.725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 1.516.825,00 | 1.516.825,00 | 1.516.824,61 | 1.516.824,61 | 0,00 |
| Total ingressos | 11.333.557,20 | 1.803.709,70 | 13.137.266,90 | 12.820.112,37 | 11.175.786,00 | 1.644.326,37 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 4.831.573,14 | 165.359,92 | 4.996.933,06 | 4.799.748,22 | 4.797.704,75 | 2.043,47 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 3.083.238,00 | 181.115,48 | 3.264.353,48 | 2.947.886,38 | 2.125.858,58 | 822.027,80 |
| 3. Despeses financeres | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 274.100,73 | 273.103,72 | 997,01 |
| 4. Transferències corrents | 980.553,06 | -73.671,19 | 906.881,87 | 841.901,44 | 792.802,87 | 49.098,57 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 55.000,00 | -54.634,82 | 365,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 9.304.364,20 | 218.169,39 | 9.522.533,59 | 8.863.636,77 | 7.989.469,92 | 874.166,85 |
| 6. Inversions reals | 283.993,00 | 1.585.540,31 | 1.869.533,31 | 1.743.817,23 | 1.651.637,41 | 92.179,82 |
| 7. Transferències de capital | 80.900,00 | 0,00 | 80.900,00 | 72.689,00 | 72.689,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 364.893,00 | 1.585.540,31 | 1.950.433,31 | 1.816.506,23 | 1.724.326,41 | 92.179,82 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 9.669.257,20 | 1.803.709,70 | 11.472.966,90 | 10.680.143,00 | 9.713.796,33 | 966.346,67 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.664.300,00 | 0,00 | 1.664.300,00 | 1.326.826,53 | 1.326.826,53 | 0,00 |
| Total despeses | 11.333.557,20 | 1.803.709,70 | 13.137.266,90 | 12.006.969,53 | 11.040.622,86 | 966.346,67 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 11.333.557,20 | 1.803.709,70 | 13.137.266,90 | 12.820.112,37 | 11.175.786,00 | 1.644.326,37 |
| Total despeses | 11.333.557,20 | 1.803.709,70 | 13.137.266,90 | 12.006.969,53 | 11.040.622,86 | 966.346,67 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.142,84 | 135.163,14 | 677.979,70 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 11.297.287,76 | 8.863.636,77 | | 2.433.650,99 |
| b) Operacions de capital | 6.000,00 | 1.816.506,23 | | -1.810.506,23 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 11.303.287,76 | 10.680.143,00 | | 623.144,76 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 1.516.824,61 | 1.326.826,53 | | 189.998,08 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 1.516.824,61 | 1.326.826,53 | | 189.998,08 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2) | 12.820.112,37 | 12.006.969,53 | | 813.142,84 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 62.725,56 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 149.333,88 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) | | | -86.608,32 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | 726.534,52 |

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 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 29.767.135,33 | 28.726.559,07 | A) Patrimoni net | 19.012.473,07 | 17.801.130,32 |
| I. Immobilitzat intangible | 988.065,60 | 31.527,88 | I. Patrimoni | 15.093.830,34 | 14.824.135,52 |
| II. Immobilitzat material | 25.095.252,77 | 25.097.257,49 | II. Patrimoni generat | 3.776.702,76 | 2.818.221,19 |
| III. Inversions immobiliàries | 286.193,47 | 214.193,47 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 13.354,26 | 0,00 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 141.939,97 | 158.773,61 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 629.736,44 | 629.736,44 | B) Passiu no corrent | 11.423.410,43 | 11.315.493,05 |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 2.754.532,79 | 2.753.843,79 | 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 | 11.423.410,43 | 11.315.493,05 |
| B) Actiu corrent | 2.613.646,80 | 3.167.472,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 2.358.929,51 | 2.916.901,05 | C) Passiu corrent | 1.944.898,63 | 2.777.408,51 |
| 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 | 8.866,58 | 12.476,14 | II. Deutes a curt termini | 778.806,92 | 1.037.439,92 |
| 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 | 245.850,71 | 238.095,62 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.166.091,71 | 1.739.968,59 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 32.380.782,13 | 31.894.031,88 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 32.380.782,13 | 31.894.031,88 |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2016 | | EXERCICI 2015 | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids | | 245.850,71 | | 238.095,62 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 4.209.683,58 | | 4.711.682,35 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.644.326,37 | | 1.646.328,06 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 2.461.364,13 | | 2.877.605,94 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 103.993,08 | | 187.748,35 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.846.252,57 | | 2.714.992,44 |
| - (+) del pressupost corrent | 966.346,67 | | 1.721.517,23 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 122.150,42 | | 422.594,81 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 757.755,48 | | 570.880,40 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -3.719,58 | | 6.368,43 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 41.486,81 | | 35.558,80 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 37.767,23 | | 41.927,23 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 2.605.562,14 | | 2.241.153,96 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.907.488,21 | | 1.872.141,65 |
| III. Excés de finançament afectat | | 206.752,15 | | 62.725,56 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 491.321,78 | | 306.286,75 |