

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | Pend. cobrament |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Ingressos directes | 10.855.500,00 | 0,00 | 10.855.500,00 | 11.264.645,62 | 10.498.753,01 | 765.892,61 |
| 2. Ingressos indirectes | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.111,46 | 143.531,39 | 106.580,07 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 3.943.500,00 | 151.876,33 | 4.095.376,33 | 4.623.821,02 | 4.037.283,33 | 586.537,69 |
| 4. Transferències corrents | 5.807.000,00 | 839.561,55 | 6.646.561,55 | 7.180.516,43 | 7.180.516,43 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 | 448.271,29 | 444.538,03 | 3.733,26 |
| a) Operacions corrents | 21.190.000,00 | 391.437,88 | 22.181.437,88 | 23.767.365,82 | 22.304.642,19 | 1.462.723,63 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 262.016,65 | 262.016,65 | 128.496,99 | 128.496,99 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 262.016,65 | 262.016,65 | 128.496,99 | 128.496,99 | 0,00 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 21.190.000,00 | 1.253.454,53 | 22.443.454,53 | 23.895.862,81 | 22.433.139,18 | 1.462.723,63 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 3.925.422,96 | 3.925.422,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 2.000.000,00 | 829.724,94 | 2.829.724,94 | 2.958.638,45 | 2.958.638,45 | 0,00 |
| Total Ingressos | 23.190.000,00 | 6.008.602,43 | 29.198.602,43 | 26.854.501,26 | 25.391.777,63 | 1.462.723,63 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 9.537.762,00 | 834.506,48 | 10.372.268,48 | 9.708.167,77 | 9.708.167,77 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 7.554.644,77 | 472.717,00 | 8.027.361,77 | 7.141.852,46 | 6.680.640,18 | 461.212,28 |
| 3. Despeses financeres | 190.940,53 | -78.000,00 | 112.940,53 | 112.272,07 | 112.076,53 | 195,54 |
| 4. Transferències corrents | 1.506.652,70 | -6.434,76 | 1.500.217,94 | 1.128.180,95 | 1.099.749,32 | 28.431,63 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 400.000,00 | -386.332,81 | 13.667,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 19.190.000,00 | 836.335,91 | 20.026.335,91 | 18.090.473,25 | 17.800.633,80 | 489.839,45 |
| 6. Inversions reals | 2.000.000,00 | 5.016.900,48 | 7.016.900,48 | 2.360.279,60 | 1.970.319,65 | 389.959,95 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 8.868,49 | 8.868,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 2.000.000,00 | 5.025.768,97 | 7.025.768,97 | 2.360.279,60 | 1.970.319,65 | 389.959,95 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 21.190.000,00 | 5.862.164,88 | 27.052.164,88 | 20.450.752,85 | 19.570.953,45 | 879.799,40 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 2.000.000,00 | 146.437,55 | 2.146.437,55 | 2.146.019,50 | 2.146.019,50 | 0,00 |
| Total despeses | 23.190.000,00 | 6.008.602,43 | 29.198.602,43 | 22.596.772,35 | 21.716.972,95 | 879.799,40 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total Ingressos | 23.190.000,00 | 6.008.602,43 | 29.198.602,43 | 26.854.501,26 | 25.391.777,63 | 1.462.723,63 |
| Total despeses | 23.190.000,00 | 6.008.602,43 | 29.198.602,43 | 22.596.772,35 | 21.716.972,95 | 879.799,40 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257.728,91 | 3.674.804,68 | 582.924,23 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | | OBLIGACIONS RECON. NETES | | AJUSTOS | | RESULTAT PRESSUPOSTARI | |
|---|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| | Recon. | Net | Recon. | Net | Ajustos | Resultat | Pressupostari | |
| a) Operacions corrents | 23.767.365,82 | 18.090.473,25 | 23.767.365,82 | 18.090.473,25 | 5.676.892,57 | 5.676.892,57 | | |
| b) Operacions de capital | 128.496,99 | 2.360.279,60 | 128.496,99 | 2.360.279,60 | -2.231.782,61 | -2.231.782,61 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 23.895.862,81 | 20.450.752,85 | 23.895.862,81 | 20.450.752,85 | 3.445.109,96 | 3.445.109,96 | | |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) Passius financers | 2.958.638,45 | 2.146.019,50 | 2.958.638,45 | 2.146.019,50 | 812.618,95 | 812.618,95 | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 2.958.638,45 | 2.146.019,50 | 2.958.638,45 | 2.146.019,50 | 812.618,95 | 812.618,95 | | |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2) | 26.854.501,26 | 22.596.772,35 | 26.854.501,26 | 22.596.772,35 | 4.257.728,91 | 4.257.728,91 | | |
| Ajustos | | | | | | | | |
| 3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | | | 210.471,10 | 210.471,10 | | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | | | 2.890.723,99 | 2.890.723,99 | | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | | | 3.988.034,90 | 3.988.034,90 | | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) | | | | | -766.839,81 | -766.839,81 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | | 3.470.889,10 | 3.470.889,10 | | |

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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

BALANÇ (Imports en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Actiu no corrent | 72.746.201,11 | 72.265.153,46 | A) Patrimoni net | 69.984.691,15 | 66.918.447,18 |
| I. Immobilitzat intangible | 8.433,09 | 126.898,33 | I. Patrimoni | 55.458.132,92 | 55.458.132,92 |
| II. Immobilitzat material | 66.835.054,91 | 66.235.842,02 | II. Patrimoni generat | 13.529.014,10 | 10.402.854,26 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 5.902.713,11 | 5.902.713,11 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 1.007.544,13 | 957.460,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 7.768.259,17 | 7.446.469,65 |
| 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 | 7.768.259,17 | 7.446.469,65 |
| B) Actiu corrent | 9.742.349,06 | 7.094.513,32 | 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 | 2.180.109,65 | 2.142.395,15 | C) Passiu corrent | 4.725.598,85 | 5.094.749,95 |
| 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 | 172,50 | 172,50 | II. Deutes a curt termini | 3.208.150,45 | 2.969.190,17 |
| 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 | 7.562.066,91 | 4.951.945,67 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.517.449,40 | 2.125.559,78 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 82.488.550,17 | 79.359.666,78 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 82.488.550,17 | 79.359.666,78 |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|--|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 7.550.966,91 | 4.935.045,67 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent | 5.794.621,52 | 5.778.172,18 |
| - (+) de pressupostos lancats | 1.462.723,63 | 1.267.018,29 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 3.749.827,58 | 4.210.809,56 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent | 582.070,31 | 300.344,33 |
| - (+) de pressupostos lancats | 879.799,40 | 1.698.760,94 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.485,00 | 8.311,24 |
| 4. (+) Patrimoni net i passiu definitiu - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 1.163.882,11 | 1.171.670,52 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 18.798,53 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 11.300.421,92 | 3.992,06 |
| II. Saldos de cobrament dubios | 3.615.783,46 | 3.639.811,59 |
| III. Excess de finançament alecitat | 3.733.795,55 | 3.714.951,88 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (II-III) | 3.950.842,91 | 464.905,21 |