

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Ingressos directes | 4.002.600,00 | 0,00 | 4.002.600,00 | 3.996.098,00 | 3.053.063,83 | 943.034,17 |
| 2. Ingressos indirectes | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 87.983,94 | 87.983,94 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 791.623,23 | 418.457,85 | 1.210.081,08 | 704.426,83 | 541.222,54 | 163.204,29 |
| 4. Transferències corrents | 2.892.122,85 | 288.446,71 | 3.180.569,56 | 2.988.214,32 | 2.659.711,02 | 328.503,30 |
| 5. Ingressos patrimonials | 9.378,53 | 0,00 | 9.378,53 | 16.239,83 | 15.839,86 | 339,97 |
| a) Operacions corrents | 7.845.724,61 | 706.904,56 | 8.552.629,17 | 7.792.982,92 | 6.357.881,19 | 1.435.081,73 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 105.092,00 | 105.092,00 | 105.092,00 | 105.092,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 471.297,25 | 2.068.510,84 | 2.539.808,09 | 1.779.932,63 | 1.319.379,78 | 461.552,85 |
| b) Altres operacions no financeres | 471.297,25 | 2.173.602,84 | 2.644.900,09 | 1.885.024,63 | 1.423.471,78 | 461.552,85 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 8.317.021,86 | 2.880.507,40 | 11.197.529,26 | 9.677.987,55 | 7.781.352,97 | 1.896.634,58 |
| 8. Actius financers | 5.000,00 | 1.630.338,51 | 1.635.338,51 | 6.600,00 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 9. Passius financers | 1.900.166,43 | 0,00 | 1.900.166,43 | 982.336,32 | 955.571,63 | 26.823,69 |
| Total Ingressos | 10.222.188,29 | 4.510.845,91 | 14.733.034,20 | 10.666.982,87 | 8.738.574,60 | 1.928.408,27 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 3.004.570,00 | 171.480,68 | 3.176.050,68 | 3.011.207,58 | 2.948.356,08 | 62.851,50 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 3.211.603,33 | 423.768,22 | 3.635.371,55 | 3.093.559,48 | 2.867.142,69 | 426.416,79 |
| 3. Despeses financeres | 46.690,00 | 12.810,00 | 59.500,00 | 29.873,21 | 29.259,26 | 613,95 |
| 4. Transferències corrents | 808.521,64 | 104.929,99 | 913.451,63 | 744.363,94 | 677.991,70 | 66.372,24 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 19.826,66 | 0,00 | 19.826,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 7.091.211,63 | 712.988,89 | 7.804.200,52 | 6.879.004,21 | 6.322.749,73 | 556.254,48 |
| 6. Inversions reals | 1.228.483,47 | 3.336.349,22 | 4.564.832,69 | 2.341.519,80 | 2.181.016,59 | 160.503,21 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 61.152,49 | 61.152,49 | 54.780,85 | 54.780,85 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 1.228.483,47 | 3.397.501,71 | 4.625.985,18 | 2.396.300,65 | 2.235.797,44 | 160.503,21 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 8.319.695,10 | 4.110.490,60 | 12.430.185,70 | 9.275.304,86 | 8.558.547,17 | 716.757,69 |
| 8. Actius financers | 5.000,00 | 1.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.897.493,19 | 398.755,31 | 2.296.248,50 | 639.370,15 | 552.521,14 | 86.849,01 |
| Total despeses | 10.222.188,29 | 4.510.845,91 | 14.733.034,20 | 9.921.275,01 | 9.117.688,31 | 803.606,70 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total Ingressos | 10.222.188,29 | 4.510.845,91 | 14.733.034,20 | 10.666.982,87 | 8.738.574,60 | 1.928.408,27 |
| Total despeses | 10.222.188,29 | 4.510.845,91 | 14.733.034,20 | 9.921.275,01 | 9.117.688,31 | 803.606,70 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.707,86 | -379.093,71 | 1.124.801,57 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | | OBLIGACIONS RECON. NETES | | AJUSTOS | | RESULTAT PRESSUPOSTARI | |
|---|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|
| | RECON. NETS | DEFINITIVA | RECON. NETES | DEFINITIVA | RECON. NETES | DEFINITIVA | RECON. NETS | DEFINITIVA |
| a) Operacions corrents | 7.792.982,92 | 7.792.982,92 | 6.879.004,21 | 6.879.004,21 | 913.958,71 | 913.958,71 | | |
| b) Operacions de capital | 1.885.024,63 | 1.885.024,63 | 2.396.300,65 | 2.396.300,65 | -511.276,02 | -511.276,02 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 9.677.987,55 | 9.677.987,55 | 9.275.304,86 | 9.275.304,86 | 402.682,69 | 402.682,69 | | |
| c) Actius financers | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) Passius financers | 982.336,32 | 982.336,32 | 639.370,15 | 639.370,15 | 343.025,17 | 343.025,17 | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 988.936,32 | 988.936,32 | 645.970,15 | 645.970,15 | 343.025,17 | 343.025,17 | | |
| II. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2) | 10.666.982,87 | 10.666.982,87 | 9.921.275,01 | 9.921.275,01 | 745.707,86 | 745.707,86 | | |
| Ajustos | | | | | | | | |
| 3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | | | 399.208,65 | 399.208,65 | | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | | | 1.359.311,15 | 1.359.311,15 | | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | | | 2.407.843,66 | 2.407.843,66 | | |
| III. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) | | | | | -650.323,86 | -650.323,86 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | | 95.384,00 | 95.384,00 | | |

Nota: Comples 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 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| A) Actiu no corrent | 38.965.720,28 | 37.256.958,98 | 38.965.720,28 | 37.256.958,98 | A) Patrimoni net | | | |
| I. Immobilitzat intangible | 321.577,19 | 321.577,19 | 321.577,19 | 321.577,19 | I. Patrimoni | | | |
| II. Immobilitzat material | 38.615.466,41 | 36.803.694,32 | 38.615.466,41 | 36.803.694,32 | II. Patrimoni generat | | | |
| III. Inversions immobiliàries | 25.971,25 | 128.982,05 | 25.971,25 | 128.982,05 | III. Ajustos per canvis de valor | | | |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 2.705,43 | 2.705,43 | 2.705,43 | 2.705,43 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | | | |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a llarg termini | | | |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 6.265.895,38 | 5.055.394,85 | 6.265.895,38 | 5.055.394,85 | II. Deutes a llarg termini | | | |
| B) Actiu corrent | 3.457.425,07 | 3.158.611,52 | 3.457.425,07 | 3.158.611,52 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | | | |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | | | |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | | | |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 3.457.425,07 | 3.158.611,52 | 3.457.425,07 | 3.158.611,52 | C) Passiu corrent | | | |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | | | |
| V. Inversions financeres a curt termini | 459.071,64 | 458.943,97 | 459.071,64 | 458.943,97 | II. Deutes a curt termini | | | |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini | | | |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.349.398,67 | 1.408.322,33 | 2.349.398,67 | 1.408.322,33 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 45.231.615,66 | 42.312.353,84 | 45.231.615,66 | 42.312.353,84 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | | | |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | | | | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | | |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2016 | | EXERCICI 2015 | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| 1. (+) Fons líquids | 2.349.398,67 | 1.408.322,33 | 2.349.398,67 | 1.408.322,33 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 5.722.948,63 | 5.856.911,02 | 5.722.948,63 | 5.856.911,02 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.928.408,27 | 1.961.327,44 | 1.928.408,27 | 1.961.327,44 |
| - (+) d'operacions no presupostàries | 3.539.888,23 | 3.879.057,44 | 3.539.888,23 | 3.879.057,44 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 254.052,13 | 18.526,14 | 254.052,13 | 18.526,14 |
| - (+) del pressupost corrent | 803.606,70 | 598.315,06 | 803.606,70 | 598.315,06 |
| - (+) de pressupostos lancats | 693,15 | 25.231,76 | 693,15 | 25.231,76 |
| - (+) d'operacions no presupostàries | 861.910,11 | 745.616,01 | 861.910,11 | 745.616,01 |
| 4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació | 49.477,43 | 0,00 | 49.477,43 | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 66,77 | 6,50 | 66,77 | 6,50 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 6.356.126,68 | 5.897.984,78 | 6.356.126,68 | 5.897.984,78 |
| II. Saldos de cobrament dubios | 1.809.116,69 | 2.211.845,00 | 1.809.116,69 | 2.211.845,00 |
| III. Exces de finançament alecitat | 2.723.351,66 | 1.709.071,57 | 2.723.351,66 | 1.709.071,57 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 1.823.856,33 | 1.977.068,21 | 1.823.856,33 | 1.977.068,21 |