

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |               |                 |
|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>              |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                      | 228.722,28 | 0,00        | 228.722,28 | 241.462,96 | 224.574,19    | 16.888,77       |
| 2. Impostos indirectes                    | 26.000,00  | 0,00        | 26.000,00  | 39.875,86  | 39.875,86     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 140.544,49 | 6.714,25    | 147.258,74 | 170.025,45 | 168.367,91    | 1.657,54        |
| 4. Transferències corrents                | 215.841,61 | -21.175,00  | 194.666,61 | 192.043,32 | 120.016,79    | 72.026,53       |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 3.620,00   | 0,00        | 3.620,00   | 3.925,29   | 3.925,29      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 614.728,38 | -14.460,75  | 600.267,63 | 647.332,88 | 556.760,04    | 90.572,84       |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 123.911,77 | 79.989,30   | 203.901,07 | 69.634,15  | 68.755,76     | 878,39          |
| b) Altres operacions no financeres        | 123.911,77 | 79.989,30   | 203.901,07 | 69.634,15  | 68.755,76     | 878,39          |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 738.640,15 | 65.528,55   | 804.168,70 | 716.967,03 | 625.515,80    | 91.451,23       |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 70.356,12   | 70.356,12  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                           | 738.640,15 | 135.884,67  | 874.524,82 | 716.967,03 | 625.515,80    | 91.451,23       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>               | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Pagat         | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal                   | 154.605,72 | -814,80     | 153.790,92 | 152.696,07 | 152.696,07    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 340.990,00 | 19.164,25   | 360.154,25 | 313.825,59 | 308.131,18    | 5.694,41        |
| 3. Despeses financeres                    | 4.100,00   | 0,00        | 4.100,00   | 2.790,55   | 2.790,55      | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 54.000,00  | 0,00        | 54.000,00  | 42.099,46  | 39.954,46     | 2.145,00        |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 553.695,72 | 18.349,45   | 572.045,17 | 511.411,67 | 503.572,26    | 7.839,41        |
| 6. Inversions reals                       | 173.354,63 | 114.630,46  | 287.985,09 | 113.397,18 | 111.939,37    | 1.457,81        |
| 7. Transferències de capital              | 11.589,80  | 2.904,76    | 14.494,56  | 14.494,56  | 14.494,56     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 184.944,43 | 117.535,22  | 302.479,65 | 127.891,74 | 126.433,93    | 1.457,81        |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 738.640,15 | 135.884,67  | 874.524,82 | 639.303,41 | 630.006,19    | 9.297,22        |
| 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                            | 738.640,15 | 135.884,67  | 874.524,82 | 639.303,41 | 630.006,19    | 9.297,22        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>              | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 738.640,15 | 135.884,67  | 874.524,82 | 716.967,03 | 625.515,80    | 91.451,23       |
| Total despeses                            | 738.640,15 | 135.884,67  | 874.524,82 | 639.303,41 | 630.006,19    | 9.297,22        |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 77.663,62  | -4.490,39     | 82.154,01       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 647.332,88           | 511.411,67                  |           | 135.921,21                |
| b) Operacions de capital                                                        | 69.634,15            | 127.891,74                  |           | -58.257,59                |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 716.967,03           | 639.303,41                  |           | 77.663,62                 |
| 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)                              | 716.967,03           | 639.303,41                  |           | 77.663,62                 |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |           |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 55.805,12 |                           |
| 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)                                              |                      |                             | 55.805,12 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |           | 133.468,74                |

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<br>2015 | EXERCICI<br>2014 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2015 | EXERCICI<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Actiu no corrent</u>                                                          | 2.720.665,41     | -                | A) <u>Patrimoni net</u>                                                   | 3.110.929,74     | -                |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 0,00             | -                | I. Patrimoni                                                              | 1.057.630,64     | -                |
| II. Immobilitzat material                                                           | 2.720.665,41     | -                | II. Patrimoni generat                                                     | 1.975.743,36     | -                |
| III. Inversions immobiliàries                                                       | 0,00             | -                | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | -                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                        | 0,00             | -                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 77.555,74        | -                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | B) <u>Passiu no corrent</u>                                               | 0,00             | -                |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                           | 0,00             | -                | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | -                |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                              | 0,00             | -                | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00             | -                |
| B) <u>Actiu corrent</u>                                                             | 416.025,79       | -                | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | -                |
| I. Actius en estat de venda                                                         | 0,00             | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | -                |
| II. Existències                                                                     | 0,00             | -                | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | -                |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                               | 215.168,09       | -                | C) <u>Passiu corrent</u>                                                  | 25.761,46        | -                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00             | -                |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 300,00           | -                | II. Deutes a curt termini                                                 | 10.383,12        | -                |
| VI. Ajustos per periodificació                                                      | 0,00             | -                | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      | 0,00             | -                |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                    | 200.557,70       | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 15.378,34        | -                |
| V. Ajustos per periodificació a curt termini                                        |                  | -                | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | -                |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 3.136.691,20     | -                | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      | 3.136.691,20     | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2015 |            | EXERCICI 2014 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 200.557,70 |               | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 233.833,16 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 91.451,23     |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 142.050,60    |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 331,33        |            | -             |   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 17.466,15  |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 9.297,22      |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.168,93      |            | -             |   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 641,54     |               | - |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | -             |   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 641,54        |            | -             |   |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 417.566,25 |               | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 19.006,61  |               | - |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 398.559,64 |               | - |