

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |               |                 |
|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>              |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                      | 42.000,00  | 0,00        | 42.000,00  | 49.293,78  | 43.792,03     | 5.501,75        |
| 2. Impostos indirectes                    | 2.000,00   | 400,00      | 2.400,00   | 2.430,85   | 2.430,85      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 56.345,00  | 1.400,00    | 57.745,00  | 54.679,75  | 53.213,98     | 1.465,77        |
| 4. Transferències corrents                | 104.955,00 | 5.300,00    | 110.255,00 | 105.527,58 | 53.202,31     | 52.325,27       |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 4.700,00   | 10.000,00   | 14.700,00  | 18.853,04  | 18.853,04     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 210.000,00 | 17.100,00   | 227.100,00 | 230.785,00 | 171.492,21    | 59.292,79       |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 101.000,00 | 32.230,00   | 133.230,00 | 33.230,57  | 18.230,57     | 15.000,00       |
| b) Altres operacions no financeres        | 101.000,00 | 32.230,00   | 133.230,00 | 33.230,57  | 18.230,57     | 15.000,00       |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 311.000,00 | 49.330,00   | 360.330,00 | 264.015,57 | 189.722,78    | 74.292,79       |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 25.911,00   | 25.911,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00      | 0,00            |
| Total ingressos                           | 312.500,00 | 75.241,00   | 387.741,00 | 265.515,57 | 191.222,78    | 74.292,79       |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 47.000,00  | 4.510,00    | 51.510,00  | 49.001,61  | 49.001,61     | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 78.333,90  | 43.281,00   | 121.614,90 | 119.759,66 | 102.816,17    | 16.943,49       |
| 3. Despeses financeres                    | 7.700,00   | -5.400,00   | 2.300,00   | 1.936,98   | 1.936,98      | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 40.000,00  | 9.350,00    | 49.350,00  | 48.773,50  | 41.487,76     | 7.285,74        |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 173.033,90 | 51.741,00   | 224.774,90 | 219.471,75 | 195.242,52    | 24.229,23       |
| 6. Inversions reals                       | 114.966,10 | 23.500,00   | 138.466,10 | 25.433,58  | 25.433,58     | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 114.966,10 | 23.500,00   | 138.466,10 | 25.433,58  | 25.433,58     | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 288.000,00 | 75.241,00   | 363.241,00 | 244.905,33 | 220.676,10    | 24.229,23       |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 24.500,00  | 0,00        | 24.500,00  | 5.000,00   | 5.000,00      | 0,00            |
| Total despeses                            | 312.500,00 | 75.241,00   | 387.741,00 | 249.905,33 | 225.676,10    | 24.229,23       |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |            |             |            |            |               |                 |
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 312.500,00 | 75.241,00   | 387.741,00 | 265.515,57 | 191.222,78    | 74.292,79       |
| Total despeses                            | 312.500,00 | 75.241,00   | 387.741,00 | 249.905,33 | 225.676,10    | 24.229,23       |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 15.610,24  | -34.453,32    | 50.063,56       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 230.785,00           | 219.471,75                  |           | 11.313,25                 |
| b) Operacions de capital                                                        | 33.230,57            | 25.433,58                   |           | 7.796,99                  |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 264.015,57           | 244.905,33                  |           | 19.110,24                 |
| c) Actius financers                                                             | 0,00                 | 0,00                        |           | 0,00                      |
| d) Passius financers                                                            | 1.500,00             | 5.000,00                    |           | -3.500,00                 |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 1.500,00             | 5.000,00                    |           | -3.500,00                 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 265.515,57           | 249.905,33                  |           | 15.610,24                 |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |           |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 25.911,00 |                           |
| 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)                                              |                      |                             | 25.911,00 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |           | 41.521,24                 |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                          | 1.189.086,24     | -                | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 1.184.163,33     | -                |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 0,00             | -                | I. Patrimoni                                                              | 140.980,75       | -                |
| II. Immobilitzat material                                                           | 1.189.086,24     | -                | II. Patrimoni generat                                                     | 1.024.079,89     | -                |
| 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                  | 19.102,69        | -                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 67.565,39        | -                |
| 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                                                | 67.565,39        | -                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                             | 107.175,97       | -                | 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                               | 80.264,79        | -                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 44.533,49        | -                |
| 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                                             | 0,00             | -                | II. Deutes a curt termini                                                 | 17.241,80        | -                |
| 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                                    | 26.911,18        | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 27.291,69        | -                |
| V. Ajustos per periodificació a curt termini                                        |                  | -                | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | -                |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 1.296.262,21     | -                | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      | 1.296.262,21     | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2015 |           | EXERCICI 2014 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 26.911,18 |               | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 83.684,69 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 74.292,79     |           | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 7.367,79      |           | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.024,11      |           | -             |   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 27.291,69 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 24.229,23     |           | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.062,46      |           | -             |   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00      |               | - |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |           | -             |   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |           | -             |   |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 83.304,18 |               | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 3.419,90  |               | - |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 79.884,28 |               | - |