

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                      | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00  | 78.815,88  | 78.815,88     | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                    | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00   | 1.692,23   | 1.692,23      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 10.500,00  | 0,00        | 10.500,00  | 7.886,11   | 57,55         | 7.828,56        |
| 4. Transferències corrents                | 150.359,08 | 0,00        | 150.359,08 | 111.731,83 | 35.065,90     | 76.665,93       |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 17.359,53  | 0,00        | 17.359,53  | 9.531,07   | 9.531,07      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 260.218,61 | 0,00        | 260.218,61 | 209.657,12 | 125.162,63    | 84.494,49       |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 140.216,02 | -60.800,00  | 79.416,02  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 140.216,02 | -60.800,00  | 79.416,02  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 209.657,12 | 125.162,63    | 84.494,49       |
| 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 ingressos                           | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 209.657,12 | 125.162,63    | 84.494,49       |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 54.787,14  | 0,00        | 54.787,14  | 54.150,24  | 48.109,34     | 6.040,90        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 139.549,69 | 31.160,00   | 170.709,69 | 133.157,17 | 118.683,47    | 14.473,70       |
| 3. Despeses financeres                    | 170,00     | 0,00        | 170,00     | 135,65     | 135,65        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 3.650,00   | 0,00        | 3.650,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 2.300,00   | 0,00        | 2.300,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 200.456,83 | 31.160,00   | 231.616,83 | 187.443,06 | 166.928,46    | 20.514,60       |
| 6. Inversions reals                       | 199.977,80 | -91.960,00  | 108.017,80 | 1.888,79   | 1.888,79      | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 199.977,80 | -91.960,00  | 108.017,80 | 1.888,79   | 1.888,79      | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 189.331,85 | 168.817,25    | 20.514,60       |
| 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                            | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 189.331,85 | 168.817,25    | 20.514,60       |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |            |             |            |            |               |                 |
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 209.657,12 | 125.162,63    | 84.494,49       |
| Total despeses                            | 400.434,63 | -60.800,00  | 339.634,63 | 189.331,85 | 168.817,25    | 20.514,60       |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 20.325,27  | -43.654,62    | 63.979,89       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 209.657,12           | 187.443,06                  |         | 22.214,06                 |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00                 | 1.888,79                    |         | -1.888,79                 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 209.657,12           | 189.331,85                  |         | 20.325,27                 |
| 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)                              | 209.657,12           | 189.331,85                  |         | 20.325,27                 |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |         |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 0,00    |                           |
| 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)                                              |                      |                             | 0,00    |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |         | 20.325,27                 |

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>                                                          | 1.887.914,08     | -                | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.168.335,24     | -                |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 0,00             | -                | I. Patrimoni                                                              | 412.854,26       | -                |
| II. Immobilitzat material                                                           | 1.887.914,08     | -                | II. Patrimoni generat                                                     | 1.755.480,98     | -                |
| 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                  | 0,00             | -                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 420,99           | -                |
| 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                                                | 420,99           | -                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                             | 324.736,83       | -                | 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                               | 176.061,53       | -                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 43.894,68        | -                |
| 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                                                 | 12.973,67        | -                |
| 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                                    | 148.675,30       | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 30.921,01        | -                |
| V. Ajustos per periodificació a curt termini                                        |                  | -                | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | -                |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 2.212.650,91     | -                | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      | 2.212.650,91     | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2015 |            | EXERCICI 2014 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 148.675,30 |               | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 182.524,01 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 84.494,49     |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 89.612,01     |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.417,51      |            | -             |   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 39.902,75  |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 20.514,60     |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 8.161,19      |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 11.226,96     |            | -             |   |
| 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)                     |               | 291.296,56 |               | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 6.462,48   |               | - |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 284.834,08 |               | - |