

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |             |                 |
|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat      | Pend. cobrament |
| <u>1. Capítols ingressos</u>              |            |             |            |            |             |                 |
| 1. Impostos directes                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 273.103,62 | 0,00        | 273.103,62 | 227.400,22 | 91.635,37   | 135.764,85      |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 273.103,62 | 0,00        | 273.103,62 | 227.400,22 | 91.635,37   | 135.764,85      |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 273.103,62 | 0,00        | 273.103,62 | 227.400,22 | 91.635,37   | 135.764,85      |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 58.000,00   | 58.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total ingressos                           | 273.103,62 | 58.000,00   | 331.103,62 | 227.400,22 | 91.635,37   | 135.764,85      |
| <u>2. Capítols despeses</u>               |            |             |            |            |             |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 101.088,95 | 0,00        | 101.088,95 | 78.524,19  | 78.014,00   | 510,19          |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 125.814,67 | 0,00        | 125.814,67 | 95.446,88  | 91.928,17   | 3.518,71        |
| 3. Despeses financeres                    | 200,00     | 0,00        | 200,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 46.000,00  | 0,00        | 46.000,00  | 46.000,00  | 46.000,00   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 273.103,62 | 0,00        | 273.103,62 | 219.971,07 | 215.942,17  | 4.028,90        |
| 6. Inversions reals                       | 0,00       | 58.000,00   | 58.000,00  | 57.937,41  | 57.937,41   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00       | 58.000,00   | 58.000,00  | 57.937,41  | 57.937,41   | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 273.103,62 | 58.000,00   | 331.103,62 | 277.908,48 | 273.879,58  | 4.028,90        |
| 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                            | 273.103,62 | 58.000,00   | 331.103,62 | 277.908,48 | 273.879,58  | 4.028,90        |
| <u>3. Situació econòmica</u>              |            |             |            |            |             |                 |
| Total ingressos                           | 273.103,62 | 58.000,00   | 331.103,62 | 227.400,22 | 91.635,37   | 135.764,85      |
| Total despeses                            | 273.103,62 | 58.000,00   | 331.103,62 | 277.908,48 | 273.879,58  | 4.028,90        |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -50.508,26 | -182.244,21 | 131.735,95      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 227.400,22           | 219.971,07                  |           | 7.429,15                  |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00                 | 57.937,41                   |           | -57.937,41                |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 227.400,22           | 277.908,48                  |           | -50.508,26                |
| 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)                              | 227.400,22           | 277.908,48                  |           | -50.508,26                |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |           |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 0,00      |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 57.937,42 |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | 57.937,42 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |           | 7.429,16                  |

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 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>A) Actiu no corrent</u>                            | 1.105.148,86     | -                | <u>A) Patrimoni net</u>                                   | 1.590.513,94     | -                |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00             | -                | I. Patrimoni                                              | 1.303.349,85     | -                |
| II. Immobilitzat material                             | 1.105.148,86     | -                | II. Patrimoni generat                                     | 287.164,09       | -                |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00             | -                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00             | -                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00             | -                |                                                           |                  |                  |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00             | -                | <u>B) Passiu no corrent</u>                               | 0,00             | -                |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00             | -                | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00             | -                |
|                                                       |                  |                  | II. Deutes a llarg termini                                | 0,00             | -                |
| <u>B) Actiu corrent</u>                               | 495.584,37       | -                | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00             | -                |
| V. Existències                                        | 0,00             | -                |                                                           |                  |                  |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 269.426,49       | -                | <u>C) Passiu corrent</u>                                  | 10.219,29        | -                |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00             | -                | I. Provisions a curt termini                              | 0,00             | -                |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00             | -                | II. Deutes a curt termini                                 | 4.387,81         | -                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 226.157,88       | -                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 5.831,48         | -                |
|                                                       |                  |                  | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00             | -                |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                     | 1.600.733,23     | -                | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                      | 1.600.733,23     | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2015 |            | EXERCICI 2014 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 226.157,88 |               | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 283.177,20 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 135.764,85    |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 147.412,35    |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | -             |   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 10.190,74  |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.028,90      |            | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.161,84      |            | -             |   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -28,55     |               | - |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 28,55         |            | -             |   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | -             |   |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 499.115,79 |               | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 13.750,71  |               | - |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 62,59      |               | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 485.302,49 |               | - |