

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                      | 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               | 17.094.598,41 | 0,00         | 17.094.598,41 | 16.982.602,24 | 16.559.195,76 | 423.406,48      |
| 4. Transferències corrents                | 43.098.862,01 | 2.600.454,63 | 45.699.316,64 | 46.411.841,63 | 40.120.044,63 | 6.291.797,00    |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 145,81        | 145,81        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 63.394.589,68 | 56.679.386,20 | 6.715.203,48    |
| 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)      | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 63.394.589,68 | 56.679.386,20 | 6.715.203,48    |
| 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                           | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 63.394.589,68 | 56.679.386,20 | 6.715.203,48    |
| <b>2. Capítols despeses</b>               | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Pagat         | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal                   | 40.160.759,78 | 787.736,34   | 40.948.496,12 | 40.945.923,38 | 40.925.012,44 | 20.910,94       |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 16.303.279,08 | 63.896,46    | 16.367.175,54 | 15.720.287,76 | 13.893.894,72 | 1.826.393,04    |
| 3. Despeses financeres                    | 38.800,00     | 0,00         | 38.800,00     | 32.167,71     | 32.167,71     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 3.260.334,17  | 1.753.821,83 | 5.014.156,00  | 4.935.930,07  | 3.773.841,45  | 1.162.088,62    |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 59.763.173,03 | 2.605.454,63 | 62.368.627,66 | 61.634.308,92 | 58.624.916,32 | 3.009.392,60    |
| 6. Inversions reals                       | 435.287,39    | -5.000,00    | 430.287,39    | 305.588,50    | 200.836,25    | 104.752,25      |
| 7. Transferències de capital              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 435.287,39    | -5.000,00    | 430.287,39    | 305.588,50    | 200.836,25    | 104.752,25      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 61.939.897,42 | 58.825.752,57 | 3.114.144,85    |
| 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                            | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 61.939.897,42 | 58.825.752,57 | 3.114.144,85    |
| <b>3. Situació econòmica</b>              | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 63.394.589,68 | 56.679.386,20 | 6.715.203,48    |
| Total despeses                            | 60.198.460,42 | 2.600.454,63 | 62.798.915,05 | 61.939.897,42 | 58.825.752,57 | 3.114.144,85    |
| Diferències                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.454.692,26  | -2.146.366,37 | 3.601.058,63    |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 63.394.589,68        | 61.634.308,92               |             | 1.760.280,76              |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00                 | 305.588,50                  |             | -305.588,50               |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 63.394.589,68        | 61.939.897,42               |             | 1.454.692,26              |
| 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)                              | 63.394.589,68        | 61.939.897,42               |             | 1.454.692,26              |
| 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                           |                      |                             | 711.375,19  |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | -711.375,19 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |             | 743.317,07                |

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>                                                          | 3.403.534,97     | -                | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 1.637.918,76     | -                |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 27.519,83        | -                | I. Patrimoni                                                              | 4.248.862,86     | -                |
| II. Immobilitzat material                                                           | 3.362.935,62     | -                | II. Patrimoni generat                                                     | -2.610.944,10    | -                |
| 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             | -                |                                                                           |                  |                  |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                           | 13.079,52        | -                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00             | -                |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                              | 0,00             | -                | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | -                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                             | 8.103.840,11     | -                | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00             | -                |
| I. Actius en estat de venda                                                         | 0,00             | -                | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | -                |
| II. Existències                                                                     | 0,00             | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | -                |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                               | 6.811.276,03     | -                | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | -                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 9.869.456,32     | -                |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 122.206,58       | -                | I. Provisions a curt termini                                              | 945.683,51       | -                |
| VI. Ajustos per periodificació                                                      | 0,00             | -                | II. Deutes a curt termini                                                 | 669.538,54       | -                |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                    | 1.170.357,50     | -                | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      | 0,00             | -                |
|                                                                                     |                  |                  | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 7.542.859,08     | -                |
|                                                                                     |                  |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 711.375,19       | -                |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 11.507.375,08    | -                | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      | 11.507.375,08    | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2015 |              | EXERCICI 2014 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.170.357,50 |               | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.854.786,20 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 6.715.203,48  |              | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.004.229,63  |              | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 135.353,09    |              | -             |   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 5.881.561,30 |               | - |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.114.144,85  |              | -             |   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | -             |   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.767.416,45  |              | -             |   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -216.457,69  |               | - |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 216.567,32    |              | -             |   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 109,63        |              | -             |   |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.927.124,71 |               | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 908.333,70   |               | - |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 711.375,19   |               | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.307.415,82 |               | - |