

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                           | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>              |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                      | 491.000,00   | 0,00        | 491.000,00   | 532.215,38   | 486.975,37    | 45.240,01       |
| 2. Impostos indirectes                    | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 4.827,24     | 4.216,41      | 610,83          |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 188.200,00   | 9.180,00    | 197.380,00   | 213.826,71   | 205.897,63    | 7.929,08        |
| 4. Transferències corrents                | 461.943,42   | 73.800,00   | 535.743,42   | 590.361,91   | 447.627,23    | 142.734,68      |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 40.834,92    | 0,00        | 40.834,92    | 42.527,34    | 32.527,34     | 10.000,00       |
| a) Operacions corrents                    | 1.196.978,34 | 82.980,00   | 1.279.958,34 | 1.383.758,58 | 1.177.243,98  | 206.514,60      |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00         | 91.966,64   | 91.966,64    | 256.225,08   | 144.653,29    | 111.571,79      |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00         | 91.966,64   | 91.966,64    | 256.225,08   | 144.653,29    | 111.571,79      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 1.196.978,34 | 174.946,64  | 1.371.924,98 | 1.639.983,66 | 1.321.897,27  | 318.086,39      |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 394.199,89  | 394.199,89   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00         | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                           | 1.196.978,34 | 599.146,53  | 1.796.124,87 | 1.639.983,66 | 1.321.897,27  | 318.086,39      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>               |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 518.000,00   | 6.000,00    | 524.000,00   | 521.118,79   | 514.254,79    | 6.864,00        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 504.900,00   | 195.891,84  | 700.791,84   | 523.843,45   | 439.991,82    | 83.851,63       |
| 3. Despeses financeres                    | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     | 3.867,77     | 3.867,77      | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 55.000,00    | 1.000,00    | 56.000,00    | 50.360,29    | 41.961,03     | 8.399,26        |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00         | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 1.085.900,00 | 232.891,84  | 1.318.791,84 | 1.099.190,30 | 1.000.075,41  | 99.114,89       |
| 6. Inversions reals                       | 13.932,78    | 193.074,69  | 207.007,47   | 185.794,22   | 104.266,46    | 81.527,76       |
| 7. Transferències de capital              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 13.932,78    | 193.074,69  | 207.007,47   | 185.794,22   | 104.266,46    | 81.527,76       |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 1.099.832,78 | 425.966,53  | 1.525.799,31 | 1.284.984,52 | 1.104.341,87  | 180.642,65      |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 97.145,56    | 173.180,00  | 270.325,56   | 270.311,22   | 270.311,22    | 0,00            |
| Total despeses                            | 1.196.978,34 | 599.146,53  | 1.796.124,87 | 1.555.295,74 | 1.374.653,09  | 180.642,65      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>              |              |             |              |              |               |                 |
|                                           | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 1.196.978,34 | 599.146,53  | 1.796.124,87 | 1.639.983,66 | 1.321.897,27  | 318.086,39      |
| Total despeses                            | 1.196.978,34 | 599.146,53  | 1.796.124,87 | 1.555.295,74 | 1.374.653,09  | 180.642,65      |
| Diferències                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 84.687,92    | -52.755,82    | 137.443,74      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.383.758,58         | 1.099.190,30                |            | 284.568,28                |
| b) Operacions de capital                                                        | 256.225,08           | 185.794,22                  |            | 70.430,86                 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.639.983,66         | 1.284.984,52                |            | 354.999,14                |
| c) Actius financers                                                             | 0,00                 | 0,00                        |            | 0,00                      |
| d) Passius financers                                                            | 0,00                 | 270.311,22                  |            | -270.311,22               |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00                 | 270.311,22                  |            | -270.311,22               |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 1.639.983,66         | 1.555.295,74                |            | 84.687,92                 |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |            |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 224.415,77 |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 73.271,79  |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 161.971,49 |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | 135.716,07 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |            | 220.403,99                |

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>2016 | EXERCICI<br>2015 | PATRIMONI NET I PASSIU                                    | EXERCICI<br>2016 | EXERCICI<br>2015 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Actiu no corrent</u>                            | 5.016.338,26     | 4.798.994,25     | A) <u>Patrimoni net</u>                                   | 5.121.695,36     | 4.591.877,74     |
| I. Immobilitzat intangible                            | 44.982,19        | 0,00             | I. Patrimoni                                              | 4.954.077,30     | 4.954.077,30     |
| II. Immobilitzat material                             | 4.971.356,07     | 4.798.994,25     | II. Patrimoni generat                                     | -209.809,20      | -496.892,66      |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00             | 0,00             | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 377.427,26       | 134.693,10       |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00             | 0,00             |                                                           |                  |                  |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00             | 0,00             | B) <u>Passiu no corrent</u>                               | 566.353,93       | 806.347,99       |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Deutes a llarg termini                                | 566.353,93       | 806.347,99       |
| B) <u>Actiu corrent</u>                               | 1.065.804,77     | 1.465.515,66     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00             | 0,00             |
| V. Existències                                        | 0,00             | 0,00             |                                                           |                  |                  |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 760.289,29       | 685.927,81       | C) <u>Passiu corrent</u>                                  | 394.093,74       | 866.284,18       |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 400,00           | 0,00             | I. Provisions a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                 | 92.601,07        | 103.878,91       |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 305.115,48       | 779.587,85       | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 301.492,67       | 762.405,27       |
|                                                       |                  |                  | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                     | 6.082.143,03     | 6.264.509,91     | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                      | 6.082.143,03     | 6.264.509,91     |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2016 |            | EXERCICI 2015 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 305.115,48 |               | 775.045,41 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 805.206,22 |               | 795.242,48 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 318.086,39    |            | 396.315,74    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 483.666,03    |            | 395.826,28    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.453,80      |            | 3.100,46      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 284.093,98 |               | 753.720,14 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 180.642,65    |            | 633.290,40    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 54.707,92     |            | 67.779,70     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 48.743,41     |            | 52.650,04     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 826.227,72 |               | 816.567,75 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 44.516,93  |               | 109.314,67 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 4.105,03   |               | 19.681,87  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 777.605,76 |               | 687.571,21 |