

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                      | 11.960.650,00 | 0,00          | 11.960.650,00 | 12.738.973,96 | 12.288.412,80 | 450.561,16      |
| 2. Impostos indirectes                    | 518.310,00    | 0,00          | 518.310,00    | 1.669.333,37  | 1.662.899,97  | 6.433,40        |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 3.192.614,53  | 5.217.540,79  | 8.410.155,32  | 9.106.078,97  | 8.676.985,89  | 429.093,08      |
| 4. Transferències corrents                | 4.609.988,05  | 643.666,42    | 5.253.654,47  | 4.512.690,63  | 4.262.766,17  | 249.924,46      |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 725.050,00    | 0,00          | 725.050,00    | 521.175,88    | 308.497,78    | 212.678,10      |
| a) Operacions corrents                    | 21.006.612,58 | 5.861.207,21  | 26.867.819,79 | 28.548.252,81 | 27.199.562,61 | 1.348.690,20    |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 312.750,00    | 3.662.859,40  | 3.975.609,40  | 432.885,20    | 432.885,20    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 312.750,00    | 3.662.859,40  | 3.975.609,40  | 432.885,20    | 432.885,20    | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 21.319.362,58 | 9.524.066,61  | 30.843.429,19 | 28.981.138,01 | 27.632.447,81 | 1.348.690,20    |
| 8. Actius financers                       | 20.000,00     | 7.033.552,64  | 7.053.552,64  | 36.217,01     | 19.008,71     | 17.208,30       |
| 9. Passius financers                      | 680.000,00    | 661.197,10    | 1.341.197,10  | 1.316.000,00  | 1.316.000,00  | 0,00            |
| Total ingressos                           | 22.019.362,58 | 17.218.816,35 | 39.238.178,93 | 30.333.355,02 | 28.967.456,52 | 1.365.898,50    |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 8.627.213,78  | 644.777,06    | 9.271.990,84  | 8.059.622,82  | 8.057.437,74  | 2.185,08        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 9.076.880,91  | 1.246.149,35  | 10.323.030,26 | 8.244.183,44  | 7.177.122,18  | 1.067.061,26    |
| 3. Despeses financeres                    | 151.265,17    | 0,00          | 151.265,17    | 103.201,46    | 102.907,19    | 294,27          |
| 4. Transferències corrents                | 2.159.986,91  | 252.433,87    | 2.412.420,78  | 1.680.480,91  | 1.088.708,16  | 591.772,75      |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 20.015.346,77 | 2.143.360,28  | 22.158.707,05 | 18.087.488,63 | 16.426.175,27 | 1.661.313,36    |
| 6. Inversions reals                       | 894.476,48    | 10.557.085,17 | 11.451.561,65 | 2.298.463,51  | 1.339.970,04  | 958.493,47      |
| 7. Transferències de capital              | 355.973,75    | 3.292.350,05  | 3.648.323,80  | 2.001.255,81  | 1.650.905,85  | 350.349,96      |
| b) Altres operacions no financeres        | 1.250.450,23  | 13.849.435,22 | 15.099.885,45 | 4.299.719,32  | 2.990.875,89  | 1.308.843,43    |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 21.265.797,00 | 15.992.795,50 | 37.258.592,50 | 22.387.207,95 | 19.417.051,16 | 2.970.156,79    |
| 8. Actius financers                       | 38.320,00     | 16.217,01     | 54.537,01     | 36.217,01     | 33.717,01     | 2.500,00        |
| 9. Passius financers                      | 715.245,58    | 1.209.803,84  | 1.925.049,42  | 1.884.838,24  | 1.884.838,24  | 0,00            |
| Total despeses                            | 22.019.362,58 | 17.218.816,35 | 39.238.178,93 | 24.308.263,20 | 21.335.606,41 | 2.972.656,79    |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |               |               |               |               |               |                 |
| Total ingressos                           | 22.019.362,58 | 17.218.816,35 | 39.238.178,93 | 30.333.355,02 | 28.967.456,52 | 1.365.898,50    |
| Total despeses                            | 22.019.362,58 | 17.218.816,35 | 39.238.178,93 | 24.308.263,20 | 21.335.606,41 | 2.972.656,79    |
| Diferències                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.025.091,82  | 7.631.850,11  | -1.606.758,29   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS       | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 28.548.252,81        | 18.087.488,63               |               | 10.460.764,18             |
| b) Operacions de capital                                                        | 432.885,20           | 4.299.719,32                |               | -3.866.834,12             |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 28.981.138,01        | 22.387.207,95               |               | 6.593.930,06              |
| c) Actius financers                                                             | 36.217,01            | 36.217,01                   |               | 0,00                      |
| d) Passius financers                                                            | 1.316.000,00         | 1.884.838,24                |               | -568.838,24               |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 1.352.217,01         | 1.921.055,25                |               | -568.838,24               |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 30.333.355,02        | 24.308.263,20               |               | 6.025.091,82              |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |               |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 2.531.119,97  |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 3.076.758,77  |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 6.678.902,43  |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | -1.071.023,69 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |               | 4.954.068,13              |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                          | 120.251.675,94   | 119.655.581,86   | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 123.551.872,23   | 117.134.401,94   |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 120.567.514,89   | 120.567.514,89   |
| II. Immobilitzat material                                                           | 114.553.377,50   | 113.967.394,26   | II. Patrimoni generat                                                     | 1.462.108,71     | -4.655.952,58    |
| III. Inversions immobiliàries                                                       | 0,00             | -10.110,84       | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 1.522.248,63     | 1.222.839,63     |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 5.698.273,97     | 5.698.273,97     |                                                                           |                  |                  |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                           | 24,47            | 24,47            | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 7.286.234,98     | 7.686.850,81     |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                              | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a llarg termini                                             | 2.539.655,26     | 2.539.655,26     |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                             | 24.007.472,10    | 16.663.871,91    | II. Deutes a llarg termini                                                | 4.746.579,72     | 5.147.195,55     |
| I. Actius en estat de venda                                                         | 0,00             | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| II. Existències                                                                     | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                               | 3.683.799,91     | 5.068.443,58     | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | 0,00             |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 4.298.500,00     | 4.298.500,00     | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 13.421.040,83    | 11.498.201,02    |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 107.628,74       | 189.440,91       | I. Provisions a curt termini                                              | 31.118,00        | 31.118,00        |
| VI. Ajustos per periodificació                                                      | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 3.930.821,33     | 3.072.128,10     |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                    | 15.917.543,45    | 7.107.487,42     | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      | 334.282,74       | 0,00             |
|                                                                                     |                  |                  | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 9.124.818,76     | 8.394.954,92     |
|                                                                                     |                  |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                            | 144.259.148,04   | 136.319.453,77   | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 144.259.148,04   | 136.319.453,77   |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2016 |               | EXERCICI 2015 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 15.916.543,45 |               | 7.107.367,42  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 13.448.491,66 |               | 14.408.038,06 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.365.898,50  |               | 2.268.846,02  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 11.618.637,52 |               | 11.651.860,76 |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 463.955,64    |               | 487.331,28    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 11.718.639,37 |               | 9.385.629,98  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.972.656,79  |               | 2.594.350,59  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 5.586.271,45  |               | 4.414.811,44  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.159.711,13  |               | 2.376.467,95  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -318.492,43   |               | -366.533,76   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 544.596,09    |               | 549.982,44    |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 226.103,66    |               | 183.448,68    |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 17.327.903,31 |               | 11.763.241,74 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 5.230.833,37  |               | 4.671.492,92  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 7.552.745,09  |               | 3.443.331,77  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 4.544.324,85  |               | 3.648.417,05  |