

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                      | 3.907.500,00 | 0,00         | 3.907.500,00  | 3.968.927,59 | 3.695.427,02 | 273.500,57      |
| 2. Impostos indirectes                    | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00     | 98.951,19    | 98.951,19    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 1.931.048,18 | 1.582.221,33 | 3.513.269,51  | 1.948.126,15 | 1.438.557,97 | 509.568,18      |
| 4. Transferències corrents                | 2.482.625,56 | 76.036,09    | 2.558.661,65  | 2.548.112,04 | 2.345.548,92 | 202.563,12      |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 115.150,26   | 0,00         | 115.150,26    | 71.075,50    | 65.169,56    | 5.905,94        |
| a) Operacions corrents                    | 8.501.324,00 | 1.658.257,42 | 10.159.581,42 | 8.635.192,47 | 7.643.654,66 | 991.537,81      |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00         | 735,00       | 735,00        | 735,00       | 735,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 159.343,64   | 259.889,14   | 419.232,78    | 1.001.288,09 | 170.938,62   | 830.938,47      |
| b) Altres operacions no financeres        | 159.343,64   | 260.624,14   | 419.967,78    | 1.002.023,09 | 171.084,62   | 830.938,47      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 8.660.667,64 | 1.918.881,56 | 10.579.549,20 | 9.637.215,56 | 7.814.739,28 | 1.822.476,28    |
| 8. Actius financers                       | 20.800,00    | 1.883.299,73 | 1.904.099,73  | 25.145,14    | 17.945,14    | 7.200,00        |
| 9. Passius financers                      | 797.555,36   | 0,00         | 797.555,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                           | 9.479.023,00 | 3.802.181,29 | 13.281.204,29 | 9.662.360,70 | 7.832.684,42 | 1.829.676,28    |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |              |              |               |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 3.400.918,76 | 18.225,70    | 3.419.144,46  | 3.178.964,05 | 3.178.803,05 | 161,00          |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 4.179.229,57 | 257.582,39   | 4.436.811,96  | 3.708.674,25 | 3.208.873,00 | 499.801,25      |
| 3. Despeses financeres                    | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00     | 7.860,67     | 7.590,16     | 270,51          |
| 4. Transferències corrents                | 753.438,97   | 151.229,22   | 904.668,19    | 740.080,83   | 620.415,04   | 119.665,79      |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 8.346.587,30 | 427.037,31   | 8.773.624,61  | 7.635.579,80 | 7.015.681,25 | 619.898,55      |
| 6. Inversions reals                       | 1.001.435,70 | 3.193.283,34 | 4.194.719,04  | 999.653,79   | 771.164,94   | 228.488,85      |
| 7. Transferències de capital              | 6.000,00     | 181.860,64   | 187.860,64    | 8.734,22     | 2.741,25     | 5.992,97        |
| b) Altres operacions no financeres        | 1.007.435,70 | 3.375.143,98 | 4.382.579,68  | 1.008.388,01 | 773.906,19   | 234.481,82      |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 9.354.023,00 | 3.802.181,29 | 13.156.204,29 | 8.643.967,81 | 7.789.587,44 | 854.380,37      |
| 8. Actius financers                       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00     | 20.648,45    | 20.648,45    | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00    | 97.907,21    | 85.420,25    | 12.486,96       |
| Total despeses                            | 9.479.023,00 | 3.802.181,29 | 13.281.204,29 | 8.762.523,47 | 7.895.656,14 | 866.867,33      |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |              |              |               |              |              |                 |
| Total ingressos                           | 9.479.023,00 | 3.802.181,29 | 13.281.204,29 | 9.662.360,70 | 7.832.684,42 | 1.829.676,28    |
| Total despeses                            | 9.479.023,00 | 3.802.181,29 | 13.281.204,29 | 8.762.523,47 | 7.895.656,14 | 866.867,33      |
| Diferències                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 899.837,23   | -62.971,72   | 962.808,95      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 8.635.192,47         | 7.635.579,80                |             | 999.612,67                |
| b) Operacions de capital                                                        | 1.002.023,09         | 1.008.388,01                |             | -6.364,92                 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 9.637.215,56         | 8.643.967,81                |             | 993.247,75                |
| c) Actius financers                                                             | 25.145,14            | 20.648,45                   |             | 4.496,69                  |
| d) Passius financers                                                            | 0,00                 | 97.907,21                   |             | -97.907,21                |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 25.145,14            | 118.555,66                  |             | -93.410,52                |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 9.662.360,70         | 8.762.523,47                |             | 899.837,23                |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |             |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 328.379,62  |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 315.237,50  |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 942.476,76  |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | -298.859,64 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |             | 600.977,59                |

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>                                                          | 26.139.957,18    | -                | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 35.372.594,55    | -                |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 18.425,99        | -                | I. Patrimoni                                                              | 10.888.390,79    | -                |
| II. Immobilitzat material                                                           | 24.548.078,88    | -                | II. Patrimoni generat                                                     | 22.341.340,31    | -                |
| III. Inversions immobiliàries                                                       | 0,00             | -                | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | -                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                        | 1.557.969,36     | -                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 2.142.863,45     | -                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 310.880,02       | -                |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                           | 15.482,95        | -                | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | -                |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                              | 0,00             | -                | II. Deutes a llarg termini                                                | 310.880,02       | -                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                             | 11.198.586,60    | -                | 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                               | 2.452.949,37     | -                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.655.069,21     | -                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00             | -                | I. Provisions a curt termini                                              | 16.319,68        | -                |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 8.690,00         | -                | II. Deutes a curt termini                                                 | 694.583,31       | -                |
| 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                                    | 8.736.947,23     | -                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 944.166,22       | -                |
|                                                                                     |                  |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | -                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                            | 37.338.543,78    | -                | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 37.338.543,78    | -                |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2016 |               | EXERCICI 2015 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 8.738.297,23  |               | 8.462.906,66  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 3.768.641,60  |               | 3.250.942,55  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.829.676,28  |               | 1.323.724,61  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.791.510,16  |               | 1.777.099,45  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 147.455,16    |               | 150.118,49    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.536.834,53  |               | 1.548.453,58  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 866.867,33    |               | 901.647,30    |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 136.197,42    |               | 133.929,59    |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 533.769,78    |               | 512.876,69    |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 423,32        |               | 0,00          |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 123,10        |               | 0,00          |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 546,42        |               | 0,00          |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 10.970.527,62 |               | 10.165.395,63 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.307.548,65  |               | 1.070.601,27  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 596.940,80    |               | 458.362,17    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 9.066.038,17  |               | 8.636.432,19  |