

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |               |                 |
|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>              |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                      | 39.600,00  | 0,00        | 39.600,00  | 35.349,37  | 34.916,99     | 432,38          |
| 2. Impostos indirectes                    | 2.500,00   | 0,00        | 2.500,00   | 539,99     | 539,99        | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 27.612,72  | 0,00        | 27.612,72  | 32.738,35  | 25.501,37     | 7.236,98        |
| 4. Transferències corrents                | 106.046,00 | 0,00        | 106.046,00 | 153.260,56 | 62.494,25     | 90.766,31       |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 20,00      | 0,00        | 20,00      | 53,69      | 53,69         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 175.778,72 | 0,00        | 175.778,72 | 221.941,96 | 123.506,29    | 98.435,67       |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 121.284,00 | 0,00        | 121.284,00 | 632,91     | 632,91        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 121.284,00 | 0,00        | 121.284,00 | 632,91     | 632,91        | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 297.062,72 | 0,00        | 297.062,72 | 222.574,87 | 124.139,20    | 98.435,67       |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 10.127,63   | 10.127,63  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                           | 297.062,72 | 10.127,63   | 307.190,35 | 222.574,87 | 124.139,20    | 98.435,67       |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 77.378,72  | 0,00        | 77.378,72  | 68.500,74  | 68.500,74     | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 78.300,00  | 10.127,63   | 88.427,63  | 73.213,11  | 44.882,28     | 28.330,83       |
| 3. Despeses financeres                    | 5.100,00   | 0,00        | 5.100,00   | 797,88     | 797,88        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 3.500,00   | 0,00        | 3.500,00   | 2.881,77   | 2.881,77      | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 164.278,72 | 10.127,63   | 174.406,35 | 145.393,50 | 117.062,67    | 28.330,83       |
| 6. Inversions reals                       | 121.284,00 | 0,00        | 121.284,00 | 632,91     | 632,91        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 121.284,00 | 0,00        | 121.284,00 | 632,91     | 632,91        | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 285.562,72 | 10.127,63   | 295.690,35 | 146.026,41 | 117.695,58    | 28.330,83       |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 11.500,00  | 0,00        | 11.500,00  | 11.426,16  | 11.426,16     | 0,00            |
| Total despeses                            | 297.062,72 | 10.127,63   | 307.190,35 | 157.452,57 | 129.121,74    | 28.330,83       |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |            |             |            |            |               |                 |
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 297.062,72 | 10.127,63   | 307.190,35 | 222.574,87 | 124.139,20    | 98.435,67       |
| Total despeses                            | 297.062,72 | 10.127,63   | 307.190,35 | 157.452,57 | 129.121,74    | 28.330,83       |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 65.122,30  | -4.982,54     | 70.104,84       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 221.941,96           | 145.393,50                  |           | 76.548,46                 |
| b) Operacions de capital                                                        | 632,91               | 632,91                      |           | 0,00                      |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 222.574,87           | 146.026,41                  |           | 76.548,46                 |
| c) Actius financers                                                             | 0,00                 | 0,00                        |           | 0,00                      |
| d) Passius financers                                                            | 0,00                 | 11.426,16                   |           | -11.426,16                |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00                 | 11.426,16                   |           | -11.426,16                |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)                              | 222.574,87           | 157.452,57                  |           | 65.122,30                 |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |           |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 10.127,63 |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | 10.127,63 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |           | 75.249,93                 |

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>                            | 1.916.017,49     | 1.915.384,58     | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 2.112.382,94     | 2.049.625,83     |
| I. Immobilitzat intangible                            | 8.111,15         | 8.111,15         | I. Patrimoni                                              | 489.066,31       | 489.066,31       |
| II. Immobilitzat material                             | 1.907.906,34     | 1.907.273,43     | II. Patrimoni generat                                     | 1.623.316,63     | 1.560.559,52     |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00             | 0,00             | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00             | 0,00             |                                                           |                  |                  |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 64.967,87        | 76.925,15        |
| 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                                | 64.967,87        | 76.925,15        |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 364.382,23       | 332.920,62       | 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   | 122.595,13       | 116.836,98       | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 103.048,91       | 121.754,22       |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                 | 12.043,83        | 12.300,71        |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 241.787,10       | 216.083,64       | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 91.005,08        | 109.453,51       |
|                                                       |                  |                  | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | 2.280.399,72     | 2.248.305,20     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | 2.280.399,72     | 2.248.305,20     |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2016 |            | EXERCICI 2015 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 241.787,10 |               | 212.478,24 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 127.443,01 |               | 122.072,50 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 98.435,67     |            | 85.991,86     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 14.189,99     |            | 21.386,46     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 14.817,35     |            | 14.694,18     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 75.427,05  |               | 89.955,15  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 28.330,83     |            | 38.258,75     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 35.705,47     |            | 36.339,21     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 11.390,75     |            | 15.357,19     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -14.908,03 |               | -19.498,36 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 15.243,03     |            | 19.498,36     |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 335,00        |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 278.895,03 |               | 225.097,23 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 5.182,88   |               | 5.235,52   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 273.712,15 |               | 219.861,71 |