

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                      | 266.715,00 | 0,00        | 266.715,00   | 251.263,35   | 215.831,82    | 35.431,53       |
| 2. Impostos indirectes                    | 13.230,00  | 0,00        | 13.230,00    | 20.950,78    | 20.950,78     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 133.743,44 | 0,00        | 133.743,44   | 97.424,94    | 81.328,86     | 16.096,08       |
| 4. Transferències corrents                | 210.521,56 | 20.070,00   | 230.591,56   | 169.574,34   | 103.755,27    | 65.819,07       |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00     | 77,34        | 77,34         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 625.710,00 | 20.070,00   | 645.780,00   | 539.290,75   | 421.944,07    | 117.346,68      |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 30.000,00  | 425.953,96  | 455.953,96   | 290.358,75   | 290.358,75    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 30.000,00  | 425.953,96  | 455.953,96   | 290.358,75   | 290.358,75    | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 655.710,00 | 446.023,96  | 1.101.733,96 | 829.649,50   | 712.302,82    | 117.346,68      |
| 8. Actius financers                       | 0,00       | 190.788,17  | 190.788,17   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                           | 655.710,00 | 636.812,13  | 1.292.522,13 | 829.649,50   | 712.302,82    | 117.346,68      |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |            |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 295.478,00 | 0,00        | 295.478,00   | 196.553,82   | 196.538,29    | 15,53           |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 301.732,00 | 7.745,90    | 309.477,90   | 305.810,42   | 259.762,48    | 46.047,94       |
| 3. Despeses financeres                    | 6.000,00   | -2.060,08   | 3.939,92     | 1.212,91     | 1.212,91      | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                | 12.500,00  | 4.000,00    | 16.500,00    | 9.050,84     | 9.050,84      | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 615.710,00 | 9.685,82    | 625.395,82   | 512.627,99   | 466.564,52    | 46.063,47       |
| 6. Inversions reals                       | 40.000,00  | 627.126,31  | 667.126,31   | 516.560,62   | 438.625,65    | 77.934,97       |
| 7. Transferències de capital              | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres        | 40.000,00  | 627.126,31  | 667.126,31   | 516.560,62   | 438.625,65    | 77.934,97       |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 655.710,00 | 636.812,13  | 1.292.522,13 | 1.029.188,61 | 905.190,17    | 123.998,44      |
| 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                            | 655.710,00 | 636.812,13  | 1.292.522,13 | 1.029.188,61 | 905.190,17    | 123.998,44      |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |            |             |              |              |               |                 |
|                                           | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 655.710,00 | 636.812,13  | 1.292.522,13 | 829.649,50   | 712.302,82    | 117.346,68      |
| Total despeses                            | 655.710,00 | 636.812,13  | 1.292.522,13 | 1.029.188,61 | 905.190,17    | 123.998,44      |
| Diferències                               | 0,00       | 0,00        | 0,00         | -199.539,11  | -192.887,35   | -6.651,76       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 539.290,75           | 512.627,99                  |            | 26.662,76                 |
| b) Operacions de capital                                                        | 290.358,75           | 516.560,62                  |            | -226.201,87               |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 829.649,50           | 1.029.188,61                |            | -199.539,11               |
| 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)                              | 829.649,50           | 1.029.188,61                |            | -199.539,11               |
| Ajustos                                                                         |                      |                             |            |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 37.741,83  |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 98.573,49  |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00       |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |                      |                             | 136.315,32 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |                      |                             |            | -63.223,79                |

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>                            | 6.979.245,90        | 6.664.962,75        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 7.324.132,70        | 7.420.188,00        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 1.646.329,84        | 1.646.329,84        |
| II. Immobilitzat material                             | 6.979.245,90        | 6.664.962,75        | II. Patrimoni generat                                     | 5.412.802,11        | 5.736.448,79        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 265.000,75          | 37.409,37           |
| 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>                               | 0,00                | 0,00                |
| 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                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 603.893,33          | 854.385,39          | 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   | 459.789,41          | 667.966,43          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 259.006,53          | 136.569,51          |
| 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                                 | 24.700,00           | 24.700,00           |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 144.103,92          | 186.418,96          | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 234.306,53          | 111.869,51          |
|                                                       |                     |                     | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>7.583.139,23</b> | <b>7.519.348,14</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>7.583.139,23</b> | <b>7.556.757,51</b> |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2016 |            | EXERCICI 2015 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 144.103,92 |               | 186.418,96 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 485.462,37 |               | 687.937,27 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 117.346,68    |            | 98.237,33     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 366.273,04    |            | 589.338,46    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.842,65      |            | 361,48        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 233.957,69 |               | 136.930,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 123.998,44    |            | 26.993,09     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 22.995,29     |            | 22.973,67     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 86.963,96     |            | 86.964,23     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 17.917,37  |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 17.917,37     |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 413.525,97 |               | 737.425,24 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 43.590,33  |               | 19.609,36  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 369.935,64 |               | 717.815,88 |