

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |                           |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                           | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat<br>Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos                     |              |             |              |              |                           |
| 1. Imposicions directes                   | 1.773.500,00 | 0,00        | 1.773.500,00 | 1.756.458,71 | 1.742.037,15              |
| 2. Imposicions indirectes                 | 20.500,00    | 0,00        | 20.500,00    | 22.562,52    | 22.562,52                 |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 232.900,00   | 0,00        | 232.900,00   | 339.235,08   | 333.919,59                |
| 4. Transferències corrents                | 345.100,00   | 0,00        | 345.100,00   | 390.403,27   | 382.936,72                |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 21.300,00    | 0,00        | 21.300,00    | 33.557,68    | 33.557,68                 |
| a) Operacions corrents                    | 2.393.300,00 | 0,00        | 2.393.300,00 | 2.542.217,26 | 2.415.013,66              |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 7. Transferències de capital              | 71.687,79    | 20.000,00   | 91.687,79    | 66.900,09    | 33.708,21                 |
| b) Altres operacions no financeres        | 71.687,79    | 20.000,00   | 91.687,79    | 66.900,09    | 33.708,21                 |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 2.464.987,79 | 20.000,00   | 2.484.987,79 | 2.609.117,35 | 2.448.721,87              |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 77.669,85   | 77.669,85    | 0,00         | 0,00                      |
| 9. Passius financers                      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Total Ingressos                           | 2.464.987,79 | 97.669,85   | 2.562.657,64 | 2.609.117,35 | 2.448.721,87              |
| 2. Capítols despeses                      |              |             |              |              |                           |
| 1. Despeses de personal                   | 743.479,49   | -16.697,20  | 726.782,29   | 692.227,82   | 692.227,82                |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 939.100,00   | 166.795,44  | 1.105.895,44 | 1.101.121,92 | 1.095.795,64              |
| 3. Despeses financeres                    | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 3.564,72     | 3.561,81                  |
| 4. Transferències corrents                | 94.500,00    | -9.826,26   | 84.673,74    | 84.653,38    | 84.513,38                 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 20.000,00    | -20.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| a) Operacions corrents                    | 1.800.079,49 | 120.271,98  | 1.920.351,47 | 1.881.577,84 | 1.876.098,65              |
| 6. Inversions reals                       | 657.908,30   | -22.602,13  | 635.306,17   | 604.692,91   | 604.692,91                |
| 7. Transferències de capital              | 7.000,00     | 0,00        | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00                  |
| b) Altres operacions no financeres        | 664.908,30   | -22.602,13  | 642.306,17   | 611.692,91   | 611.692,91                |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 2.464.987,79 | 97.669,85   | 2.562.657,64 | 2.493.270,75 | 2.487.791,56              |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 9. Passius financers                      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Total despeses                            | 2.464.987,79 | 97.669,85   | 2.562.657,64 | 2.493.270,75 | 2.487.791,56              |
| 3. Situació econòmica                     |              |             |              |              |                           |
| Total Ingressos                           | 2.464.987,79 | 97.669,85   | 2.562.657,64 | 2.609.117,35 | 2.448.721,87              |
| Total despeses                            | 2.464.987,79 | 97.669,85   | 2.562.657,64 | 2.493.270,75 | 2.487.791,56              |
| Diferències                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 115.846,60   | -39.069,69                |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 2.542.217,26         | 1.881.577,84                |           | 660.639,42                |
| b) Operacions de capital                                                       | 66.900,09            | 611.692,91                  |           | -544.792,82               |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 2.609.117,35         | 2.493.270,75                |           | 115.846,60                |
| 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)                             | 2.609.117,35         | 2.493.270,75                |           | 115.846,60                |
| Ajustos                                                                        |                      |                             |           |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                      |                             | 64.190,62 |                           |
| 4. Deviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 4.531,86  |                           |
| 5. Deviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                             |                      |                             | 68.722,48 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                        |                      |                             |           | 184.569,08                |

Nota: Comples 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) Actiu no corrent                                                                                 | 8.786.276,02     | 9.314.807,15     | A) Patrimoni net                                                          |  | 10.226.550,92    | 10.625.593,58    |
| I. Immobilitzat intangible                                                                          | 3.442,87         | 7.082,90         | I. Patrimoni                                                              |  | 18.368.745,71    | 18.368.745,71    |
| II. Immobilitzat material                                                                           | 8.780.833,15     | 9.257.324,25     | II. Patrimoni generat                                                     |  | -8.242.085,16    | -7.894.830,64    |
| III. Inversions immobiliàries                                                                       | 0,00             | 48.400,00        | 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                  |  | 99.890,37        | 81.678,51        |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             | B) Passiu no corrent                                                      |  | 1.668,32         | 2.065,44         |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                                           | 2.000,00         | 2.000,00         | I. Provisions a llarg termini                                             |  | 0,00             | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                              | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                |  | 1.668,32         | 2.065,44         |
| B) Actiu corrent                                                                                    | 1.628.694,67     | 1.539.853,14     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini |  | 0,00             | 0,00             |
| I. Actius en estat de venda                                                                         | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    |  | 0,00             | 0,00             |
| II. Existències                                                                                     | 0,00             | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             |  | 0,00             | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                               | 584.955,05       | 620.964,04       | C) Passiu corrent                                                         |  | 186.751,45       | 226.961,27       |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a curt termini                                              |  | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a curt termini                                                             | 15.802,12        | 15.802,12        | II. Deutes a curt termini                                                 |  | 77.937,81        | 91.328,04        |
| VI. Ajustos per periodificació                                                                      | 16.821,25        | 12.945,59        | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      |  | 0,00             | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                                    | 1.011.116,25     | 890.141,39       | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     |  | 108.813,64       | 135.653,23       |
| V. Ajustos per periodificació a curt termini                                                        | 0,00             | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              |  | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                                   | 10.414.970,69    | 10.854.660,29    | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      |  | 10.414.970,69    | 10.854.660,29    |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS                                                                                       | EXERCICI<br>2016 | EXERCICI<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                                              | 1.011.116,25     | 890.141,39       |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent                                  | 552.841,06       | 567.832,88       |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 160.395,48       | 138.050,25       |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 180.534,06       | 261.025,49       |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent                             | 211.911,52       | 168.757,14       |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 118.010,99       | 141.563,85       |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 5.479,19         | 26.762,71        |
| 4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 1.243,07         | 11.066,99        |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva                                        | 111.288,73       | 103.714,15       |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                                                         | 0,00             | 0,00             |
| II. Saldos de cobrament dubiós                                                                   | 68.323,34        | 80.077,37        |
| III. Excés de finançament aplecat                                                                | 1.514.269,66     | 1.396.487,79     |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)                                     | 20.407,23        | 11.144,09        |
|                                                                                                  | 0,00             | 14.791,09        |
|                                                                                                  | 1.493.862,43     | 1.370.552,61     |