

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                   | 1.223.165,17 | 0,00        | 1.223.165,17 | 1.185.620,78 | 1.159.111,06              |
| 2. Imposicions indirectes                 | 38.079,56    | 0,00        | 38.079,56    | 105.187,51   | 100.845,49                |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 562.567,37   | 0,00        | 562.567,37   | 551.122,69   | 528.226,80                |
| 4. Transferències corrents                | 1.059.188,49 | 0,00        | 1.059.188,49 | 1.065.423,92 | 813.871,98                |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 30.700,00    | 0,00        | 30.700,00    | 24.492,34    | 24.492,34                 |
| a) Operacions corrents                    | 2.913.700,59 | 0,00        | 2.913.700,59 | 2.951.847,24 | 2.626.547,67              |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 7. Transferències de capital              | 86.000,00    | 0,00        | 86.000,00    | 92.982,89    | 58.289,82                 |
| b) Altres operacions no financeres        | 86.000,00    | 0,00        | 86.000,00    | 92.982,89    | 58.289,82                 |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 2.999.700,59 | 0,00        | 2.999.700,59 | 3.044.830,13 | 2.661.240,74              |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 668.012,53  | 668.012,53   | 0,00         | 0,00                      |
| 9. Passius financers                      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Total ingressos                           | 2.999.700,59 | 668.012,53  | 3.667.713,12 | 3.044.830,13 | 2.661.240,74              |
| 2. Capítols despeses                      |              |             |              |              |                           |
| 1. Despeses de personal                   | 1.062.010,41 | -85.000,00  | 977.010,41   | 925.381,87   | 925.381,87                |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 1.477.106,04 | 43.138,63   | 1.520.244,67 | 1.322.889,08 | 1.271.191,21              |
| 3. Despeses financeres                    | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 8.438,08     | 8.438,08                  |
| 4. Transferències corrents                | 99.000,00    | 11.910,11   | 110.910,11   | 64.424,23    | 63.755,91                 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 14.625,38    | 0,00        | 14.625,38    | 0,00         | 0,00                      |
| a) Operacions corrents                    | 2.702.741,83 | -29.951,26  | 2.672.790,57 | 2.321.132,26 | 2.268.767,07              |
| 6. Inversions reals                       | 236.958,76   | 417.834,43  | 654.793,19   | 213.828,10   | 207.723,68                |
| 7. Transferències de capital              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| b) Altres operacions no financeres        | 236.958,76   | 417.834,43  | 654.793,19   | 213.828,10   | 207.723,68                |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 2.939.700,59 | 387.883,17  | 3.327.583,76 | 2.534.960,36 | 2.476.490,75              |
| 8. Actius financers                       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 9. Passius financers                      | 60.000,00    | 280.129,36  | 340.129,36   | 338.547,79   | 338.547,79                |
| Total despeses                            | 2.999.700,59 | 668.012,53  | 3.667.713,12 | 2.873.508,15 | 2.815.038,54              |
| 3. Situació econòmica                     |              |             |              |              |                           |
| Total ingressos                           | 2.999.700,59 | 668.012,53  | 3.667.713,12 | 3.044.830,13 | 2.661.240,74              |
| Total despeses                            | 2.999.700,59 | 668.012,53  | 3.667.713,12 | 2.873.508,15 | 2.815.038,54              |
| Diferències                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 171.321,98   | -153.797,80               |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS<br>RECON. NETS |              | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 2.951.847,24         | 2.321.132,26 | 630.714,98                  |            |                           |
| b) Operacions de capital                                                       | 92.982,89            | 213.828,10   | -120.845,21                 |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 3.044.830,13         | 2.534.960,36 | 509.869,77                  |            |                           |
| c) Actius financers                                                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |            |                           |
| d) Passius financers                                                           | 0,00                 | 338.547,79   | -338.547,79                 |            |                           |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                           | 0,00                 | 338.547,79   | -338.547,79                 |            |                           |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)                            | 3.044.830,13         | 2.873.508,15 |                             |            | 171.321,98                |
| Ajustos                                                                        |                      |              |                             |            |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                      |              |                             | 345.341,11 |                           |
| 4. Deviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |              |                             | 8.099,13   |                           |
| 5. Deviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |              |                             | 34.693,07  |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                             |                      |              |                             | 318.747,17 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                        |                      |              |                             |            | 490.069,15                |

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                                                                                 | 10.084.409,68    | 9.841.398,63     | A) Patrimoni net                                                          |  | 11.222.514,60    | 10.606.618,71    |
| I. Immobilitzat intangible                                                                          |                  |                  | I. Patrimoni                                                              |  | 2.226.980,96     | 2.226.980,96     |
| II. Immobilitzat material                                                                           | 9.464.487,69     | 8.957.775,05     | II. Patrimoni generat                                                     |  | 8.825.045,85     | 8.378.637,75     |
| III. Inversions immobilitàries                                                                      | 0,00             | 140.853,84       | III. Ajustos per canvis de valor                                          |  | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                                        | 619.921,99       | 619.921,99       | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  |  | 170.487,79       | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             | B) Passiu no corrent                                                      |  | 310.960,67       | 675.598,04       |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                                           | 0,00             | 0,00             | 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                                                |  | 310.960,67       | 675.598,04       |
| B) Actiu corrent                                                                                    | 1.856.603,31     | 1.873.097,82     | 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                                               | 941.661,68       | 1.241.019,13     | C) Passiu corrent                                                         |  | 407.537,72       | 453.279,70       |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades                 | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a curt termini                                              |  | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a curt termini                                                             | 84,14            | 724,14           | II. Deutes a curt termini                                                 |  | 259.091,36       | 251.761,04       |
| VI. Ajustos per periodificació                                                                      | 0,00             | 0,00             | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      |  | 0,00             | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                                    | 914.857,49       | 631.354,55       | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     |  | 148.446,36       | 181.498,66       |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                                   | 11.941.012,99    | 11.714.496,45    | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              |  | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                                     |                  |                  | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      |  | 11.941.012,99    | 11.714.496,45    |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS                                                                                       | EXERCICI<br>2016 |              | EXERCICI<br>2015 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 1. (+) Fons líquids                                                                              | 914.857,49       | 631.354,55   |                  |  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent                                  | 1.436.426,26     | 1.329.741,62 |                  |  |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 383.589,39       | 662.558,10   |                  |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 1.052.002,73     | 666.045,69   |                  |  |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent                             | 834,14           | 1.137,63     |                  |  |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 58.469,61        | 40.925,62    |                  |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 8.619,18         | 8.316,67     |                  |  |
| 4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 288.636,33       | 268.769,66   |                  |  |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva                                        | 0,00             | 0,00         |                  |  |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                                                         | 0,00             | 53.338,49    |                  |  |
|                                                                                                  | 1.995.558,63     | 1.686.402,71 |                  |  |
| II. Saldos de cobrament dubiós                                                                   |                  |              |                  |  |
| III. Exces de finançament aplecat                                                                | 494.680,44       | 141.336,84   |                  |  |
|                                                                                                  | 576.307,19       | 309.343,39   |                  |  |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)                                     | 924.571,00       | 1.245.722,48 |                  |  |