

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        |
| 1. Capítols ingressos                     |               |              |               |               |               |
| 1. Imposicions directes                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Imposicions indirectes                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 17.094.598,41 | 0,00         | 17.094.598,41 | 16.930.666,62 | 16.681.944,82 |
| 4. Transferències corrents                | 43.098.862,01 | 7.085.464,58 | 50.184.326,59 | 50.219.473,57 | 44.942.283,68 |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 403,03        | 403,03        |
| a) Operacions corrents                    | 60.198.460,42 | 7.085.464,58 | 67.283.925,00 | 67.150.545,22 | 61.624.631,53 |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7. Transferències de capital              |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 60.198.460,42 | 7.085.464,58 | 67.283.925,00 | 67.150.545,22 | 61.624.631,53 |
| 8. Actius financers                       | 0,00          | 257.135,19   | 257.135,19    | 0,00          | 0,00          |
| 9. Passius financers                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total ingressos                           | 60.198.460,42 | 7.342.599,77 | 67.541.060,19 | 67.150.545,22 | 61.624.631,53 |
| 2. Capítols despeses                      |               |              |               |               |               |
| 1. Despeses de personal                   | 40.160.759,78 | 6.287.816,76 | 46.448.576,54 | 46.443.210,46 | 46.409.446,76 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 16.303.279,08 | 630.280,21   | 16.933.559,29 | 16.282.407,85 | 13.933.099,60 |
| 3. Despeses financeres                    | 38.800,00     | 0,00         | 38.800,00     | 27.744,46     | 27.744,46     |
| 4. Transferències corrents                | 3.260.334,17  | 394.502,80   | 3.654.836,97  | 3.145.667,49  | 1.720.686,95  |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a) Operacions corrents                    | 59.763.173,03 | 7.312.599,77 | 67.075.772,80 | 66.889.024,26 | 62.090.977,77 |
| 6. Inversions reals                       | 435.287,39    | -120.000,00  | 315.287,39    | 189.841,67    | 66.466,27     |
| 7. Transferències de capital              |               | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| b) Altres operacions no financeres        | 435.287,39    | 30.000,00    | 465.287,39    | 189.841,67    | 66.466,27     |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 60.198.460,42 | 7.342.599,77 | 67.541.060,19 | 66.068.865,93 | 62.157.444,04 |
| 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                            | 60.198.460,42 | 7.342.599,77 | 67.541.060,19 | 66.068.865,93 | 62.157.444,04 |
| 3. Situació econòmica                     |               |              |               |               |               |
| Total ingressos                           | 60.198.460,42 | 7.342.599,77 | 67.541.060,19 | 67.150.545,22 | 61.624.631,53 |
| Total despeses                            | 60.198.460,42 | 7.342.599,77 | 67.541.060,19 | 66.068.865,93 | 62.157.444,04 |
| Diferències                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.061.679,29  | -532.812,51   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS         |      | AJUSTOS       |            | RESULTAT     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                 | RECON.        | NETS | OBLIGACIONS   | RECON.     | NETS         |
| a) Operacions corrents                                                          | 67.150.545,22 |      | 65.999.024,26 |            | 1.251.520,96 |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00          |      | 189.841,67    |            | -189.841,67  |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 67.150.545,22 |      | 66.068.865,93 |            | 1.061.679,29 |
| 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)                              | 67.150.545,22 |      | 66.068.865,93 |            | 1.061.679,29 |
| Ajustos                                                                         |               |      |               |            |              |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |               |      |               | 0,00       | 0,00         |
| 4. Deviacions de finançament negatives de l'exercici                            |               |      |               | 541.909,21 | 0,00         |
| 5. Deviacions de finançament positives de l'exercici                            |               |      |               | 0,00       | 0,00         |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |               |      |               | 541.909,21 | 0,00         |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |               |      |               |            | 1.603.588,50 |

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 2016 | EXERCICI 2015 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    |  | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| A) Actiu no corrent                                                                 | 3.103.094,80  | 3.403.534,97  | A) Patrimoni net                                                          |  | 2.620.481,87  | 1.637.918,76  |
| I. Immobilitzat intangible                                                          |               |               | I. Patrimoni                                                              |  | 4.248.862,86  | 4.248.862,86  |
| II. Immobilitzat material                                                           | 17.994,06     | 27.519,83     | II. Patrimoni generat                                                     |  | -1.628.380,99 | -2.610.944,10 |
| III. Inversions immobilitzades                                                      | 3.078.021,22  | 3.362.935,62  | 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                  |  | 0,00          | 0,00          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00          | 0,00          | B) Passiu no corrent                                                      |  | 0,00          | 0,00          |
| VI. Inversions financeres a llarg termini                                           | 13.079,52     | 13.079,52     | 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                                                |  | 0,00          | 0,00          |
| B) Actiu corrent                                                                    | 9.609.802,01  | 8.103.840,11  | 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                               | 5.664.633,39  | 6.811.276,03  | C) Passiu corrent                                                         |  | 10.098.414,94 | 9.869.456,32  |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00          | 0,00          | I. Provisions a curt termini                                              |  | 212.669,01    | 945.663,51    |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 90.726,99     | 122.206,58    | II. Deutes a curt termini                                                 |  | 621.975,43    | 669.538,54    |
| 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                                    | 3.854.441,63  | 1.170.357,50  | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     |  | 8.193.105,34  | 7.542.869,08  |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 12.718.896,81 | 11.507.375,08 | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              |  | 1.070.665,16  | 711.375,19    |
|                                                                                     |               |               | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                      |  | 12.718.896,81 | 11.507.375,08 |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS                                                                                       | EXERCICI 2016 |  | EXERCICI 2015 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| 1. (+) Fons líquids                                                                              | 3.854.441,63  |  | 1.170.357,50  |  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent                                  | 6.734.789,92  |  | 7.854.786,20  |  |
| - (+) de pressupostos lancats                                                                    | 5.525.913,69  |  | 6.715.203,48  |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 1.105.069,72  |  | 1.004.229,63  |  |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent                             | 103.806,51    |  | 135.353,09    |  |
| - (+) de pressupostos lancats                                                                    | 6.468.782,07  |  | 3.114.144,85  |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 3.331.421,89  |  | 3.114.144,85  |  |
| 4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00          |  | 0,00          |  |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva                                        | 2.537.360,18  |  | 2.767.416,45  |  |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                                                        | -135.452,59   |  | 216.567,32    |  |
|                                                                                                  | 224,46        |  | 109,63        |  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                                                   | 3.985.221,35  |  | 2.927.124,71  |  |
| III. Excés de finançament aplecat                                                                | 966.574,48    |  | 908.333,70    |  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)                                    | 169.465,98    |  | 711.375,19    |  |
|                                                                                                  | 2.849.180,89  |  | 1.307.415,82  |  |