

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ      |               | EXECUCIÓ      |                |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                           | Inicial       | Modificació   | Liquidació    | Cobrat         |
| 1. Capítols ingressos                     |               |               |               |                |
| 1. Imposicions directes                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2. Imposicions indirectes                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 758.065,00    | 57.261,00     | 853.228,39    | 618.784,74     |
| 4. Transferències corrents                | 36.402.324,00 | 10.365.893,61 | 46.779.878,12 | 30.482.531,58  |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 0,00          | 0,00          | 352,86        | 352,86         |
| a) Operacions corrents                    | 37.160.389,00 | 10.423.154,61 | 47.583.543,61 | 31.111.669,18  |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 0,00          | 16.200.363,40 | 12.326.531,87 | 3.402.697,56   |
| 7. Transferències de capital              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00          | 16.200.363,40 | 12.326.531,87 | 3.402.697,56   |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 37.160.389,00 | 26.623.518,01 | 59.659.991,24 | 34.514.366,74  |
| 8. Actius financers                       | 0,00          | 8.383.008,19  | 0,00          | 0,00           |
| 9. Passius financers                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Total Ingressos                           | 37.160.389,00 | 35.006.526,20 | 59.659.991,24 | 25.145.624,50  |
| 2. Capítols despeses                      |               |               |               |                |
| 1. Despeses de personal                   | 12.840.971,00 | 1.864.146,47  | 14.431.487,20 | 14.428.958,68  |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 24.006.018,00 | 16.028.365,37 | 35.344.326,28 | 26.494.127,31  |
| 3. Despeses financeres                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 4. Transferències corrents                | 313.400,00    | -86.400,00    | 217.315,59    | 186.480,62     |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| a) Operacions corrents                    | 37.160.389,00 | 17.806.111,84 | 49.993.129,07 | 41.103.566,61  |
| 6. Inversions reals                       | 0,00          | 17.040.894,36 | 12.373.488,17 | 4.780.976,73   |
| 7. Transferències de capital              | 0,00          | 159.520,00    | 0,00          | 0,00           |
| b) Altres operacions no financeres        | 0,00          | 17.200.414,36 | 12.373.488,17 | 4.780.976,73   |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 37.160.389,00 | 35.006.526,20 | 62.366.617,24 | 45.880.543,34  |
| 8. Actius financers                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 9. Passius financers                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Total despeses                            | 37.160.389,00 | 35.006.526,20 | 62.366.617,24 | 16.476.073,90  |
| 3. Situació econòmica                     |               |               |               |                |
| Total Ingressos                           | 37.160.389,00 | 35.006.526,20 | 59.659.991,24 | 34.514.366,74  |
| Total despeses                            | 37.160.389,00 | 35.006.526,20 | 62.366.617,24 | 45.880.543,34  |
| Diferències                               | 0,00          | 0,00          | -2.706.626,00 | -11.376.176,60 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS         |               | OBLIGACIONS |       | AJUSTOS       | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|------------------------|
|                                                                                 | RECON.        | NETS          | RECON.      | NETES |               |                        |
| a) Operacions corrents                                                          | 47.333.459,37 | 49.993.129,07 |             |       | -2.659.669,70 |                        |
| b) Operacions de capital                                                        | 12.326.531,87 | 12.373.488,17 |             |       | -46.956,30    |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 59.659.991,24 | 62.366.617,24 |             |       | -2.706.626,00 |                        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00          | 0,00          |             |       | 0,00          | 0,00                   |
| d) Passius financers                                                            | 0,00          | 0,00          |             |       | 0,00          | 0,00                   |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00          | 0,00          |             |       | 0,00          | 0,00                   |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)                             | 59.659.991,24 | 62.366.617,24 |             |       | -2.706.626,00 |                        |
| Ajustos                                                                         |               |               |             |       |               |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |               |               |             |       | 1.706.916,00  |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |               |               |             |       | 2.614.873,00  |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |               |               |             |       | 721.038,00    |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)                                              |               |               |             |       | 3.600.751,00  |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)                                         |               |               |             |       |               | 884.125,00             |

Nota: Compès 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                                                                 | 77.181,82     | 38.641,62     | A) Patrimoni net                                                          |  | 824.157,45    | 1.490.306,34  |
| I. Immobilitzat intangible                                                          | 0,00          | 0,00          | I. Patrimoni                                                              |  | 4.647.548,71  | 4.647.548,71  |
| II. Immobilitzat material                                                           | 77.181,82     | 38.641,62     | II. Patrimoni generat                                                     |  | -3.823.391,26 | -3.157.242,37 |
| III. Inversions immobiliàries                                                       | 0,00          | 0,00          | 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                  |  | 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          | 1.600.831,58  |
| 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                                                |  | 0,00          | 1.600.831,58  |
| B) Actiu corrent                                                                    | 26.720.843,07 | 32.204.674,27 | 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 curt termini                              |  | 0,00          | 0,00          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                               | 16.538.204,91 | 21.845.561,46 | C) Passiu corrent                                                         |  | 25.973.867,44 | 29.152.177,97 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 8.923.834,31  | 7.808.910,97  | I. Provisions a curt termini                                              |  | 0,00          | 290.114,17    |
| V. Inversions financeres a curt termini                                             | 17.693,95     | 9.685,05      | II. Deutes a curt termini                                                 |  | 9.655.716,89  | 6.805.201,95  |
| VI. Ajustos per periodificació                                                      | 706.825,74    | 1.109.720,05  | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini      |  | 0,00          | 0,00          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                    | 534.284,16    | 1.430.796,74  | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     |  | 11.661.172,23 | 15.328.152,52 |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                   | 26.798.024,89 | 32.243.315,89 | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              |  | 4.656.978,32  | 6.728.709,33  |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                                |               |               | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU                                              |  | 26.798.024,89 | 32.243.315,89 |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| COMPONENTS                                                                                       | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                                              | 534.284,16    | 1.430.796,74  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent                                  | 25.145.624,50 | 29.347.742,76 |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 17.693,95     | 9.685,05      |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent                             | 19.074.422,57 | 21.449.118,38 |
| - (+) de pressupostos tancats                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                                            | 16.476.073,90 | 17.968.473,81 |
| 4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 2.598.348,67  | 3.480.644,57  |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva                                        | -1.629,09     | 1.243,64      |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                                                        | 6.621.550,95  | 9.328.177,48  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| III. Exces de finançament aplecat                                                                | 4.697.437,19  | 6.596.091,73  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)                                    | 1.924.113,76  | 2.732.085,75  |