

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ	
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat
1. Capítols ingressos					Pend. cobrament
1. Ingressos directes	8.306.398,67	0,00	8.306.398,67	9.033.366,09	8.004.546,14
2. Ingressos indirectes	205.000,00	0,00	205.000,00	131.363,69	107.637,97
3. Taxes i altres ingressos	2.640.287,55	14.743,60	2.655.031,15	2.538.636,32	2.128.349,39
4. Transferències corrents	3.950.369,72	117.310,78	4.067.680,50	3.908.875,97	3.988.837,59
5. Ingressos patrimonials	157.102,00	0,00	157.102,00	342.687,77	294.018,40
a) Operacions corrents	15.259.157,94	132.054,38	15.391.212,32	15.954.767,43	14.045.427,87
6. Alienació d'inversions reals	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	12.000,00	7.000,00	19.000,00	30.000,00	17.658,00
b) Altres operacions no financeres	292.000,00	7.000,00	299.000,00	30.000,00	12.342,00
Total operacions no financeres (a+b)	15.551.157,94	139.054,38	15.690.212,32	15.984.767,43	14.063.085,87
8. Actius financers	57.500,00	4.245.751,61	4.303.251,61	24.274,21	17.748,50
9. Passius financers	520.000,00	596.100,00	1.116.100,00	940.800,00	940.800,00
Total Ingressos	16.128.657,94	4.980.905,99	21.109.563,93	16.949.841,64	15.021.634,37
2. Capítols despeses					Pend. pagament
1. Despeses de personal	4.917.175,70	225.066,18	5.142.241,88	4.729.285,11	4.632.360,81
2. Despeses de béns corrents i serveis	6.140.618,36	270.552,88	6.411.171,24	5.310.154,92	4.647.529,83
3. Despeses financeres	454.100,00	86.218,07	540.318,07	395.751,31	371.653,72
4. Transferències corrents	719.981,00	196.741,01	916.722,01	820.238,70	712.410,99
5. Fons contingència i altres imprevistos	77.982,88	-37.538,00	40.444,88	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.309.857,94	741.040,14	13.050.898,08	11.255.430,04	10.363.955,35
6. Inversions reals	1.186.300,00	4.239.865,85	5.426.165,85	2.015.379,99	1.622.329,19
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.186.300,00	4.239.865,85	5.426.165,85	2.015.379,99	1.622.329,19
Total operacions no financeres (a+b)	13.496.157,94	4.980.905,99	18.477.063,93	13.270.810,03	11.986.284,54
8. Actius financers	17.500,00	0,00	17.500,00	12.400,00	12.400,00
9. Passius financers	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	2.583.173,76	2.355.426,88
Total despeses	16.128.657,94	4.980.905,99	21.109.563,93	15.866.383,79	14.354.111,42
3. Situació econòmica					Movm. de tons
Total Ingressos	16.128.657,94	4.980.905,99	21.109.563,93	16.949.841,64	15.021.634,37
Total despeses	16.128.657,94	4.980.905,99	21.109.563,93	15.866.383,79	14.354.111,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.083.457,85	687.522,95

## RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES		AJUSTOS		RESULTAT PRESSUPOSTARI
	Recon.	Definitiva	Recon.	Final			
a) Operacions corrents	15.954.767,43	15.391.212,32	11.255.430,04	11.255.430,04	4.699.337,39	4.699.337,39	
b) Operacions de capital	30.000,00	19.000,00	2.015.379,99	2.015.379,99	-1.985.379,99	-1.985.379,99	
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.984.767,43	15.609.212,32	13.270.810,03	13.270.810,03	2.713.957,40	2.713.957,40	
c) Actius financers	24.274,21	17.748,50	12.400,00	12.400,00	11.874,21	11.874,21	
d) Passius financers	940.800,00	1.116.100,00	2.583.173,76	2.583.173,76	-1.642.373,76	-1.642.373,76	
2. Total operacions financeres (c+d)	965.074,21	1.133.848,50	2.595.573,76	2.595.573,76	-1.630.499,55	-1.630.499,55	
III. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)	16.949.841,64	16.743.060,82	15.866.383,79	15.866.383,79	1.083.457,85	1.083.457,85	
Ajustos							
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals					594.779,52	594.779,52	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici					417.558,22	417.558,22	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici					448.982,56	448.982,56	
III. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)					563.355,18	563.355,18	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)					1.646.813,03	1.646.813,03	

Nota: Compils 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	103.491.130,94	101.485.825,38	A) Patrimoni net	99.639.987,14	95.447.386,29
I. Immobilitzat intangible	31.129,62	19.804,02	I. Patrimoni	63.131.184,28	63.131.184,28
II. Immobilitzat material	97.693.654,45	95.689.600,06	II. Patrimoni generat	36.430.365,35	32.264.764,50
III. Inversions immobiliàries	435,60	435,60	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.204.796,91	3.204.796,91	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	78.437,51	51.437,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades	123.207,09	2.571.198,79	B) Passiu no corrent	6.740.744,47	7.489.495,98
VI. Inversions financeres a llarg termini	2.437.917,27	0,00	I. Provisions a llarg termini	1.559.101,37	1.559.101,37
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	5.181.643,10	5.930.394,61
B) Actiu corrent	7.376.188,91	6.644.442,81	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	4.095.480,46	6.033.925,98	C) Passiu corrent	4.486.588,24	5.183.365,92
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	6.640,35	6.781,99	II. Deutes a curt termini	3.421.362,56	4.261.290,54
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	3.274.088,10	603.734,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.065.225,68	932.095,38
TOTAL ACTIU (A+B)	110.867.319,85	108.130.268,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	110.867.319,85	108.130.268,19

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. (+) Fons líquids	3.274.068,10	603.734,84
2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) de pressupost corrent	1.928.207,27	7.780.110,45
- (+) de pressupostos lancats	3.742.740,08	4.013.670,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.276,98	3.748.275,01
3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent	2.608.230,29	18.165,09
- (+) de pressupostos lancats	1.512.272,37	1.221.404,40
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.545,67	0,00
4. (+) Patrimoni net i passiu definitiu - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.081.412,25	1.061.165,62
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	378,76	10.835,89
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	202.678,54	149.795,38
II. Saldos de cobrament dubios	6.547.361,92	6.240.234,76
III. Exces de finançament alocat	1.779.782,06	1.890.165,73
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)	1.668.109,91	1.473.732,48
	3.099.469,95	2.876.336,55