

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Ingressos directes	3.215.750,00	0,00	3.215.750,00	3.508.457,55	2.868.779,38	639.678,17
2. Ingressos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	60.160,91	52.504,57	7.656,34
3. Taxes i altres ingressos	1.273.977,00	0,00	1.273.977,00	1.042.884,14	901.894,78	141.089,36
4. Transferències corrents	979.000,00	88.543,27	1.067.543,27	1.013.671,94	985.451,11	28.220,83
5. Ingressos patrimonials	22.100,00	0,00	22.100,00	21.452,59	21.452,59	0,00
a) Operacions corrents	5.510.827,00	88.543,27	5.599.370,27	5.646.727,13	4.830.082,43	816.644,70
6. Alienació d'inversions reals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	800,00	73.941,00	74.741,00	74.041,00	43.988,75	30.072,25
b) Altres operacions no financeres	900,00	73.941,00	74.841,00	74.041,00	43.988,75	30.072,25
Total operacions no financeres (a+b)	5.511.727,00	157.484,27	5.669.211,27	5.720.768,13	4.874.051,18	846.716,95
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	425.100,00	366.461,99	791.561,99	652.253,27	652.253,27	0,00
Total Ingressos	5.936.827,00	523.946,26	6.460.773,26	6.373.021,40	5.526.304,45	846.716,95
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.985.000,00	67.843,27	2.062.843,27	2.043.167,08	2.010.494,02	32.673,06
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.346.650,00	41.100,00	1.387.750,00	1.335.137,92	1.034.095,16	301.042,76
3. Despeses financeres	126.800,00	-23.900,00	102.900,00	65.923,22	61.544,02	3.779,20
4. Transferències corrents	861.375,00	-57.040,80	804.334,20	773.767,30	413.379,54	360.387,76
5. Fons contingència i altres imprevistos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.349.825,00	8.002,47	4.357.827,47	4.217.395,52	3.519.512,74	637.882,78
6. Inversions reals	1.080.961,00	478.575,04	1.559.536,04	736.285,06	517.197,78	219.087,28
7. Transferències de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.081.061,00	478.575,04	1.559.636,04	736.285,06	517.197,78	219.087,28
Total operacions no financeres (a+b)	5.430.886,00	486.577,51	5.917.463,51	4.953.680,58	4.036.710,52	916.970,06
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	428.441,00	37.368,75	465.809,75	464.713,21	445.267,14	19.446,07
Total despeses	5.859.327,00	523.946,26	6.383.273,26	5.418.393,79	4.481.977,66	936.416,13
3. Situació econòmica						
Total Ingressos	5.936.827,00	523.946,26	6.460.773,26	6.373.021,40	5.526.304,45	846.716,95
Total despeses	5.859.327,00	523.946,26	6.383.273,26	5.418.393,79	4.481.977,66	936.416,13
Diferències	77.500,00	0,00	77.500,00	954.627,61	1.044.326,79	-89.699,18

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES		AJUSTOS		RESULTAT PRESSUPOSTARI	
	Recon.	Net	Recon.	Net	Ajustos	Resultat	Pressupostari	
a) Operacions corrents	5.646.727,13	4.217.395,52	5.646.727,13	4.217.395,52	0,00	1.429.331,61		
b) Operacions de capital	74.041,00	736.285,06	74.041,00	736.285,06	0,00	-662.244,06		
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.720.768,13	4.953.680,58	5.720.768,13	4.953.680,58	0,00	767.087,55		
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Passius financers	652.253,27	464.713,21	652.253,27	464.713,21	0,00	187.540,06		
2. Total operacions financeres (c+d)	652.253,27	464.713,21	652.253,27	464.713,21	0,00	187.540,06		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)	6.373.021,40	5.418.393,79	6.373.021,40	5.418.393,79	0,00	954.627,61		
Ajustos					0,00			
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals					617.076,52			
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici					885.585,05			
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici					-271.508,53			
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)						683.119,08		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)								

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	16.163.171,74	-	A) Patrimoni net	14.884.000,72	-
I. Immobilitzat intangible	4.761,90	-	I. Patrimoni	3.438.119,69	-
II. Immobilitzat material	16.158.409,84	-	II. Patrimoni generat	11.368.828,37	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	77.052,66	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	B) Passiu no corrent	2.418.607,94	-
VI. Inversions financeres a llarg termini	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	3.747.171,12	-	II. Deutes a llarg termini	2.418.607,94	-
B) Actiu corrent	3.747.171,12	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.601.635,21	-	C) Passiu corrent	2.607.734,20	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	-	II. Deutes a curt termini	1.086.646,16	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.145.535,91	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.521.088,04	-
V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	19.910.342,86	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.910.342,86	-

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. (+) Fons líquids	1.142.605,91	317.987,46
2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent	846.716,95	3.696.371,57
- (+) de pressupostos lancats	2.261.201,02	1.402.280,92
3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) de pressupostos corrent	153.984,13	2.088.687,06
- (+) de pressupostos lancats	936.416,13	205.403,59
4. (+) Patrimoni efectuat pendent d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	346.753,59	984.971,36
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	536.425,72	313.572,14
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	10.793,89	469.605,57
II. Saldos de cobrament dubios	308.273,22	11.044,94
III. Exces de finançament alocat	2.682,39	131.968,96
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	968.540,11	2.367.133,98
	842.956,93	821.629,54
	1.070.894,86	569.000,27
		976.504,17