

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 19.180.000,00 | 0,00 | 19.180.000,00 | 24.656.410,73 | 23.291.561,04 | 1.364.849,69 |
| 2. Impostos indirectes | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.125.580,89 | 2.090.516,55 | 35.064,34 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 3.362.950,00 | 737.183,37 | 4.100.133,37 | 5.470.889,10 | 5.081.261,44 | 389.627,66 |
| 4. Transferències corrents | 13.933.118,00 | 1.654.117,12 | 15.587.235,12 | 15.373.778,75 | 15.373.778,75 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 439.863,00 | 11.203,75 | 451.066,75 | 419.929,82 | 379.942,72 | 39.987,10 |
| a) Operacions corrents | 37.515.931,00 | 2.402.504,24 | 39.918.435,24 | 48.046.589,29 | 46.217.060,50 | 1.829.528,79 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 767.551,00 | 1.405.920,21 | 2.173.471,21 | 2.752.945,87 | 2.752.945,87 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 767.551,00 | 1.405.920,21 | 2.173.471,21 | 2.752.945,87 | 2.752.945,87 | 0,00 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 38.283.482,00 | 3.808.424,45 | 42.091.906,45 | 50.799.535,16 | 48.970.006,37 | 1.829.528,79 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 5.088.328,02 | 5.088.328,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.575.000,00 | 1.410.805,79 | 2.985.805,79 | 327.007,41 | 327.007,41 | 0,00 |
| Total ingressos | 39.858.482,00 | 10.307.558,26 | 50.166.040,26 | 51.126.542,57 | 49.297.013,78 | 1.829.528,79 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 15.003.664,00 | 1.177.836,90 | 16.181.500,90 | 15.273.622,64 | 15.035.855,53 | 237.767,11 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 12.693.320,00 | 1.346.060,73 | 14.039.380,73 | 12.777.125,31 | 11.481.438,29 | 1.295.687,02 |
| 3. Despeses financeres | 504.960,00 | -104.894,86 | 400.065,14 | 370.637,06 | 366.661,39 | 3.975,67 |
| 4. Transferències corrents | 4.992.786,00 | 602.937,10 | 5.595.723,10 | 5.239.271,25 | 4.224.533,04 | 1.014.738,21 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 33.194.730,00 | 3.021.939,87 | 36.216.669,87 | 33.660.656,26 | 31.108.488,25 | 2.552.168,01 |
| 6. Inversions reals | 2.233.613,00 | 6.911.853,91 | 9.145.466,91 | 3.644.302,36 | 3.345.769,20 | 298.533,16 |
| 7. Transferències de capital | 900.000,00 | -91.392,00 | 808.608,00 | 127.926,79 | 0,00 | 127.926,79 |
| b) Altres operacions no financeres | 3.133.613,00 | 6.820.461,91 | 9.954.074,91 | 3.772.229,15 | 3.345.769,20 | 426.459,95 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 36.328.343,00 | 9.842.401,78 | 46.170.744,78 | 37.432.885,41 | 34.454.257,45 | 2.978.627,96 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 3.530.139,00 | 465.156,48 | 3.995.295,48 | 3.964.786,92 | 3.722.293,23 | 242.493,69 |
| Total despeses | 39.858.482,00 | 10.307.558,26 | 50.166.040,26 | 41.397.672,33 | 38.176.550,68 | 3.221.121,65 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 39.858.482,00 | 10.307.558,26 | 50.166.040,26 | 51.126.542,57 | 49.297.013,78 | 1.829.528,79 |
| Total despeses | 39.858.482,00 | 10.307.558,26 | 50.166.040,26 | 41.397.672,33 | 38.176.550,68 | 3.221.121,65 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728.870,24 | 11.120.463,10 | -1.391.592,86 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 48.046.589,29 | 33.660.656,26 | | 14.385.933,03 |
| b) Operacions de capital | 2.752.945,87 | 3.772.229,15 | | -1.019.283,28 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 50.799.535,16 | 37.432.885,41 | | 13.366.649,75 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 327.007,41 | 3.964.786,92 | | -3.637.779,51 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 327.007,41 | 3.964.786,92 | | -3.637.779,51 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2) | 51.126.542,57 | 41.397.672,33 | | 9.728.870,24 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 2.447.148,88 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 2.040.428,20 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 3.334.969,22 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) | | | 1.152.607,86 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | 10.881.478,10 |

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| A) Actiu no corrent | 109.007.123,04 | - | A) Patrimoni net | 113.922.081,91 | - |
| I. Immobilitzat intangible | 192.992,48 | - | I. Patrimoni | 72.749.716,58 | - |
| II. Immobilitzat material | 108.184.150,31 | - | II. Patrimoni generat | 37.500.985,11 | - |
| 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 | 3.671.380,22 | - |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 409.199,09 | - | B) Passiu no corrent | 13.385.932,18 | - |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 220.781,16 | - | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | - |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | - | II. Deutes a llarg termini | 13.385.932,18 | - |
| B) Actiu corrent | 27.323.079,61 | - | 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 | 5.569.242,04 | - | C) Passiu corrent | 9.022.188,56 | - |
| 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 | 129.668,14 | - | II. Deutes a curt termini | 4.816.920,60 | - |
| 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 | 21.624.169,43 | - | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 4.205.267,96 | - |
| | | - | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | - |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 136.330.202,65 | - | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 136.330.202,65 | - |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2016 | | EXERCICI 2015 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | | | | |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 21.624.169,43 | | 11.800.072,31 |
| - (+) del pressupost corrent | | 5.572.812,01 | | 5.431.454,26 |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.829.528,79 | | 1.807.428,65 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 3.595.758,14 | | 3.464.161,75 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 147.525,08 | | 159.863,86 | |
| - (+) del pressupost corrent | | 5.631.929,96 | | 4.944.999,95 |
| - (+) de pressupostos tancats | 3.221.121,65 | | 2.380.348,40 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 322.201,19 | | 554.574,81 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | 2.088.607,12 | | 2.010.076,74 | |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | | 5.495,72 | | 1.164,86 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 452,48 | |
| | 5.495,72 | | 1.617,34 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 21.570.547,20 | | 12.287.691,48 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 3.816.807,03 | | 3.557.305,58 |
| III. Excés de finançament afectat | | 2.884.159,92 | | 2.224.359,40 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 14.869.580,25 | | 6.506.026,50 |