

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.537.291,57	0,00	1.537.291,57	1.980.792,04	1.828.988,68	151.803,36
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	79.484,27	75.841,41	3.642,86
3. Taxes i altres ingressos	865.247,13	0,00	865.247,13	869.979,66	717.908,35	152.071,31
4. Transferències corrents	622.600,00	38.987,59	661.587,59	679.752,04	679.752,04	0,00
5. Ingressos patrimonials	10.300,00	0,00	10.300,00	13.230,17	13.230,17	0,00
a) Operacions corrents	3.055.438,70	38.987,59	3.094.426,29	3.623.238,18	3.315.720,65	307.517,53
6. Alienació d'inversions reals	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	73.550,00	0,00	73.550,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	248.550,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.303.988,70	38.987,59	3.342.976,29	3.623.238,18	3.315.720,65	307.517,53
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	374.589,94	0,00	374.589,94	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.678.578,64	38.987,59	3.717.566,23	3.623.238,18	3.315.720,65	307.517,53
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.016.644,58	-100.581,55	916.063,03	898.371,25	898.371,25	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.404.010,00	168.686,23	1.572.696,23	1.541.284,11	1.395.084,69	146.199,42
3. Despeses financeres	4.570,37	-1.000,00	3.570,37	3.483,19	3.483,19	0,00
4. Transferències corrents	107.814,97	-34.140,00	73.674,97	73.643,59	73.643,59	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.001,02	0,00	50.001,02	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.583.040,94	32.964,68	2.616.005,62	2.516.782,14	2.370.582,72	146.199,42
6. Inversions reals	905.587,07	5.000,00	910.587,07	50.203,87	47.654,40	2.549,47
7. Transferències de capital	47.040,00	0,00	47.040,00	40.189,20	40.189,20	0,00
b) Altres operacions no financeres	952.627,07	5.000,00	957.627,07	90.393,07	87.843,60	2.549,47
Total operacions no financ.(a+b)	3.535.668,01	37.964,68	3.573.632,69	2.607.175,21	2.458.426,32	148.748,89
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	142.910,63	1.022,91	143.933,54	143.933,52	143.933,52	0,00
Total despeses	3.678.578,64	38.987,59	3.717.566,23	2.751.108,73	2.602.359,84	148.748,89
3. Situació econòmica						
Total ingressos	3.678.578,64	38.987,59	3.717.566,23	3.623.238,18	3.315.720,65	307.517,53
Total despeses	3.678.578,64	38.987,59	3.717.566,23	2.751.108,73	2.602.359,84	148.748,89
Diferències	0,00	0,00	0,00	872.129,45	713.360,81	158.768,64

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. (+) Fons líquids	1.109.748,37	383.029,54
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.476.903,45	1.390.604,89
- (+) del pressupost corrent	307.517,53	764.928,86
- (+) de pressupostos tancats	1.121.282,10	580.207,55
- (+) d'operacions no pressupostàries	48.103,82	45.468,48
3. (-) Obligacions pendents de pagament	424.682,14	361.476,97
- (+) del pressupost corrent	148.748,89	143.623,93
- (+) de pressupostos tancats	117.573,55	44.341,47
- (+) d'operacions no pressupostàries	158.359,70	173.511,57
4. (+) Partides pendents d'aplicació	170.577,65	92.773,26
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	202,51	199,51
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	170.780,16	92.972,77
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	2.332.547,33	1.504.930,72
II. Saldos de cobrament dubtós	430.483,70	231.949,24
III. Excés de finançament afectat	101.766,80	112.555,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.800.296,83	1.160.426,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.623.238,18	2.516.782,14		1.106.456,04
b) Operacions de capital	0,00	90.393,07		-90.393,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.623.238,18	2.607.175,21		1.016.062,97
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	143.933,52		-143.933,52
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	143.933,52		-143.933,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.623.238,18	2.751.108,73		872.129,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.788,58	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			10.788,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				882.918,03

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	11.338.300,62	11.288.096,75	A) Patrimoni net	12.443.796,77	11.671.494,04
I. Immobilitzat intangible	80.978,05	80.978,05	I. Patrimoni	4.545.936,66	4.545.936,66
II. Immobilitzat material	11.251.742,57	11.201.538,70	II. Patrimoni generat	7.582.173,31	6.802.625,95
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	315.686,80	322.931,43
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	471.857,31	640.729,75
VI. Inversions financeres a llarg term.	5.580,00	5.580,00	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	471.857,31	640.729,75
B) Actiu corrent	2.326.948,28	1.634.657,96	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	1.216.502,86	1.250.931,37	C) Passiu corrent	749.594,82	610.530,92
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 financ. a curt termini	697,05	697,05	II. Deutes a curt termini	224.575,46	227.603,06
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.109.748,37	383.029,54	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	525.019,36	382.927,86
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	382.927,86
TOTAL ACTIU (A+B)	13.665.248,90	12.922.754,71	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.665.248,90	12.922.754,71

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.821.844,99	2.926.339,56
2. Transferències i subvencions rebudes	718.183,86	678.497,69
3. Vendes i prestacions de serveis	3.419,21	3.189,70
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	105.839,65	26.761,71
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.649.287,71	3.634.788,66
8. Despeses de personal	-898.371,25	-861.418,36
9. Transferències i subvencions concedides	-113.832,79	-136.388,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.622.716,91	-1.488.323,82
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-298.090,57
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.634.920,95	-2.784.221,21
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.014.366,76	850.567,45
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-257,21
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.014.366,76	850.310,24
15. Ingressos financers	12.382,29	15.642,76
16. Despeses financeres	-4.154,39	-4.882,72
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-230.477,39	229,71
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-222.249,49	10.989,75
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	792.117,27	861.299,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		861.299,99

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2015	4.545.936,66	6.802.625,95	0,00	322.931,43	11.671.494,04
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	4.545.936,66	6.802.667,61	0,00	322.931,43	11.671.535,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	779.505,70	0,00	-7.244,63	772.261,07
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	4.545.936,66	7.582.173,31	0,00	315.686,80	12.443.796,77

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	792.117,27	861.299,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	330.176,06
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.244,63	-7.244,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	784.872,64	1.184.231,42

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	-107.764,17	-111.717,18
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-107.764,17	-111.717,18

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	996.114,14	1.002.367,25
A) Cobraments	5.220.637,48	4.996.776,81
B) Pagaments	4.224.523,34	3.994.409,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-47.654,40	-613.182,31
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	47.654,40	613.182,31
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-143.933,52	-67.990,73
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	74.919,87
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	143.933,52	142.910,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-77.807,39	-92.773,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.454.339,02	3.078.828,03
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.532.146,41	3.171.601,29
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	726.718,83	228.420,95
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	383.029,54	154.608,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.109.748,37	383.029,54