

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ	
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat
1. Capítols ingressos					Pend. cobrament
1. Ingressos directes	20.569.650,00	0,00	20.569.650,00	20.283.672,96	1.124.136,85
2. Ingressos indirectes	870.000,00	0,00	870.000,00	819.906,93	126.523,47
3. Taxes i altres ingressos	5.219.240,00	37.430,49	5.256.670,49	5.215.713,34	555.536,32
4. Transferències corrents	10.807.614,00	2.001.763,17	12.809.377,17	13.496.786,68	622.960,06
5. Ingressos patrimonials	663.400,00	0,00	663.400,00	548.185,95	366.404,38
a) Operacions corrents	38.129.904,00	2.039.193,66	40.169.097,66	40.364.267,86	2.795.361,08
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.079.129,00	598.536,62	3.665.665,62	1.595.998,50	72.979,65
b) Altres operacions no financeres	3.079.129,00	598.536,62	3.665.665,62	1.595.998,50	72.979,65
Total operacions no financeres (a+b)	41.209.033,00	2.625.730,28	43.834.763,28	41.960.266,36	2.868.940,73
8. Actius financers	86.500,00	5.976.443,98	6.062.943,98	31.052,21	24.381,86
9. Passius financers	3.034.150,00	0,00	3.034.150,00	3.034.150,00	0,00
Total Ingressos	44.329.683,00	8.602.174,26	52.931.857,26	45.025.468,57	2.875.011,08
2. Capítols despeses					Pend. pagament
1. Despeses de personal	16.208.755,00	1.180.724,27	17.389.479,27	17.095.134,83	318.941,20
2. Despeses de béns corrents i serveis	14.007.086,00	794.737,85	14.801.823,85	14.388.180,00	2.767.615,42
3. Despeses financeres	565.000,00	-146.619,27	418.380,73	327.525,79	19.071,60
4. Transferències corrents	3.975.978,00	547.739,22	4.523.717,22	4.185.232,03	833.563,73
5. Fons contingència i altres imprevistos	188.355,00	-117.494,33	70.860,67	0,00	0,00
a) Operacions corrents	34.945.154,00	2.259.087,74	37.204.241,74	35.996.072,65	3.939.211,95
6. Inversions reals	6.187.739,00	6.286.131,85	12.473.870,85	6.553.211,25	5.025.577,98
7. Transferències de capital	76.140,00	1.727,03	77.867,03	30.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.263.879,00	6.287.858,88	12.551.737,88	6.583.211,25	5.055.577,98
Total operacions no financeres (a+b)	41.209.033,00	8.546.946,62	49.755.979,62	42.579.283,90	37.112.438,68
8. Actius financers	86.500,00	0,00	86.500,00	56.133,29	56.133,29
9. Passius financers	3.034.150,00	55.227,64	3.089.377,64	2.992.415,04	2.700.506,29
Total despeses	44.329.683,00	8.602.174,26	52.931.857,26	45.627.832,23	39.869.078,26
3. Situació econòmica				Final	Deut./Cred.
Total Ingressos	44.329.683,00	8.602.174,26	52.931.857,26	45.025.468,57	42.150.457,49
Total despeses	44.329.683,00	8.602.174,26	52.931.857,26	45.627.832,23	39.869.078,26
Diferències	0,00	0,00	0,00	-602.363,66	2.281.379,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES		AJUSTOS		RESULTAT PRESSUPOSTARI	
	Inicial	Modificació	Final	Movm. de tons	Deut./Cred.	Final	Deut./Cred.	
a) Operacions corrents	40.364.267,86		40.364.267,86		4.368.195,21	4.368.195,21		
b) Operacions de capital	1.595.998,50		1.595.998,50		-4.987.212,75	-4.987.212,75		
1. Total operacions no financeres (a+b)	41.960.266,36		41.960.266,36		-619.017,54	-619.017,54		
c) Actius financers	31.052,21		31.052,21		56.133,29	-25.081,08		
d) Passius financers	3.034.150,00		3.034.150,00		2.992.415,04	41.734,96		
2. Total operacions financeres (c+d)	3.065.202,21		3.065.202,21		3.048.548,33	16.653,88		
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)	45.025.468,57		45.025.468,57		45.627.832,23	-602.363,66		
Ajustos								
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals							726.748,32	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici							5.073.476,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici							3.736.015,68	
III. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 + 5)							2.064.209,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)							1.461.845,38	

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	99.705.146,72	88.402.032,75	A) Patrimoni net	88.355.541,38	77.337.112,69
I. Immobilitzat intangible	29.744,63	46.555,85	I. Patrimoni	35.196.756,11	35.196.756,11
II. Immobilitzat material	99.592.756,09	88.311.603,23	II. Patrimoni generat	48.767.995,49	39.228.442,56
III. Inversions immobiliàries	55.541,01	41.849,76	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	4.390.789,78	2.911.914,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	13.553.416,80	14.096.922,17
VI. Inversions financeres a llarg termini	27.104,99	2.023,91	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	13.553.416,80	14.096.922,17
B) Actiu corrent	15.507.367,44	15.757.638,90	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	9.024.436,55	10.756.006,40	C) Passiu corrent	13.303.555,98	12.725.636,79
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	23.174,79	47.611,86	II. Deutes a curt termini	6.402.153,16	6.890.725,15
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	6.459.756,10	4.954.020,64	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.901.402,82	5.834.911,64
V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	115.212.514,16	104.159.671,65	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	115.212.514,16	104.159.671,65

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. (+) Fons líquids	6.459.756,10	4.954.020,64
2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent	12.439.514,61	14.821.332,71
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.875.011,08	4.091.707,08
- (+) de pressupostos lancats	9.532.716,99	10.701.125,03
3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent	31.796,54	28.500,60
- (+) de pressupostos lancats	5.756.753,97	5.035.501,69
- (+) d'operacions no pressupostàries	515.468,36	1.145.503,34
4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.998.694,18	2.397.367,01
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-1.623.039,11	-708.109,28
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	9.007,27	8.406,92
II. Saldos de cobrament dubios	9.002.725,09	10.468.852,03
III. Exces de finançament alocat	3.762.800,68	4.385.011,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)	3.399.867,95	4.895.389,98
	1.840.056,46	1.205.450,54