

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	1.389.995,60	0,00	1.389.995,60	1.494.683,63	1.254.829,82	239.853,81
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	7.771,84	5.150,67	2.621,17
3. Taxes i altres ingressos	454.515,00	0,00	454.515,00	450.308,51	344.215,84	106.092,67
4. Transferències corrents	850.442,80	6.993,30	857.436,10	835.458,57	725.419,51	110.039,06
5. Ingressos patrimonials	42.100,00	0,00	42.100,00	41.310,68	36.810,61	4.500,07
a) Operacions corrents	2.767.053,40	6.993,30	2.774.046,70	2.829.533,23	2.366.426,45	463.106,78
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	72.348,18	0,00	72.348,18	57.263,00	57.263,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	72.348,18	0,00	72.348,18	57.263,00	57.263,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.839.401,58	6.993,30	2.846.394,88	2.886.796,23	2.423.689,45	463.106,78
8. Actius financers	0,00	107.964,79	107.964,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.839.401,58	114.958,09	2.954.359,67	2.886.796,23	2.423.689,45	463.106,78
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.110.945,00	-11.000,00	1.099.945,00	1.097.348,49	1.096.339,70	1.008,79
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.130.993,90	103.250,00	1.234.243,90	1.207.664,70	886.092,69	321.572,01
3. Despeses financeres	45.500,00	-3.750,00	41.750,00	38.814,06	38.814,06	0,00
4. Transferències corrents	108.804,00	6.993,30	115.797,30	104.059,48	53.519,20	50.540,28
5. Fons contingència i altres imprevisibles	13.255,73	0,00	13.255,73	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.409.498,63	95.493,30	2.504.991,93	2.447.886,73	2.074.765,65	373.121,08
6. Inversions reals	254.902,95	-86.000,00	168.902,95	159.414,37	110.721,33	48.693,04
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	254.902,95	-86.000,00	168.902,95	159.414,37	110.721,33	48.693,04
Total operacions no financ.(a+b)	2.664.401,58	9.493,30	2.673.894,88	2.607.301,10	2.185.486,98	421.814,12
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	175.000,00	105.464,79	280.464,79	172.447,83	172.447,83	0,00
Total despeses	2.839.401,58	114.958,09	2.954.359,67	2.779.748,93	2.357.934,81	421.814,12
3. Situació econòmica						
Total ingressos	2.839.401,58	114.958,09	2.954.359,67	2.886.796,23	2.423.689,45	463.106,78
Total despeses	2.839.401,58	114.958,09	2.954.359,67	2.779.748,93	2.357.934,81	421.814,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	107.047,30	65.754,64	41.292,66

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	312.361,06	56.846,33
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.404.338,47	2.944.684,39
- (+) del pressupost corrent	463.106,78	1.102.122,14
- (+) de pressupostos tancats	1.940.286,64	1.841.777,51
- (+) d'operacions no pressupostàries	945,05	784,74
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.106.739,95	1.428.292,82
- (+) del pressupost corrent	421.814,12	498.602,09
- (+) de pressupostos tancats	338.027,01	432.122,78
- (+) d'operacions no pressupostàries	346.898,82	497.567,95
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.609.959,58	1.573.237,90
II. Saldos de cobrament dubtós	1.067.615,82	706.744,91
III. Excés de finançament afectat	110.885,42	107.964,79
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	431.458,34	758.528,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.829.533,23	2.447.886,73		381.646,50
b) Operacions de capital	57.263,00	159.414,37		-102.151,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.886.796,23	2.607.301,10		279.495,13
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	172.447,83		-172.447,83
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	172.447,83		-172.447,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.886.796,23	2.779.748,93		107.047,30
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			107.964,79	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			107.964,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				215.012,09

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	9.193.196,86	9.205.772,11	A) Patrimoni net	8.401.979,28	8.566.255,93
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	8.449.637,49	8.449.637,49
II. Immobilitzat material	9.193.196,86	9.205.772,11	II. Patrimoni generat	-360.126,77	-148.869,16
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	312.468,56	265.487,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.156.884,85	1.333.561,34
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	1.156.884,85	1.333.561,34
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	1.649.083,71	2.294.785,81	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.336.722,65	2.237.939,48	C) Passiu corrent	1.283.416,44	1.600.740,65
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	593.332,35	832.991,26
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	312.361,06	56.846,33	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	690.084,09	767.749,39
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	767.749,39
TOTAL ACTIU (A+B)	10.842.280,57	11.500.557,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.842.280,57	11.500.557,92

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.875.647,21	2.148.551,04
2. Transferències i subvencions rebudes	845.466,55	819.187,20
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	706.744,91	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	107.201,21	81.431,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.535.059,88	3.049.169,68
8. Despeses de personal	-1.097.348,49	-1.027.450,43
9. Transferències i subvencions concedides	-104.059,48	-93.022,18
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.207.664,70	-1.110.162,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-171.989,62	-153.348,84
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.581.062,29	-2.383.984,04
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	953.997,59	665.185,64
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	45.338,98
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	953.997,59	710.524,62
15. Ingressos financers	9.587,95	11.729,30
16. Despeses financeres	-38.814,06	-42.030,28
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	-1.147.345,86	-85.519,76
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	274,06	517,35
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.176.297,91	-115.303,39
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-222.300,32	595.221,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		595.221,23

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	8.449.637,49	-148.869,16	0,00	265.487,60	8.566.255,93
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	11.042,71	0,00	0,00	11.042,71
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	8.449.637,49	-137.826,45	0,00	265.487,60	8.577.298,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	-222.300,32	0,00	46.980,96	-175.319,36
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	8.449.637,49	-360.126,77	0,00	312.468,56	8.401.979,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	-222.300,32	595.221,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	57.263,00	267.558,17
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-10.282,04	-2.070,57
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-175.319,36	860.708,83

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	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

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)	816.163,90	484.408,01
A) Cobraments	3.351.241,29	2.859.689,16
B) Pagaments	2.535.077,39	2.375.281,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-236.479,02	-625.808,79
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	236.479,02	625.808,79
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-172.447,83	-168.101,27
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	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	172.447,83	168.101,27
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-151.722,32	183.697,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	546.919,64	635.820,14
J) Pagaments pendents d'aplicació	698.641,96	452.123,07
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)	255.514,73	-125.804,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	56.846,33	182.651,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	312.361,06	56.846,33