

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (Imports en euros)
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		
I. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu	-22.032.428,58	3.186.529,24
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	386.314,81	0,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos	0,00	0,00
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
VI. Diferències de conversió	0,00	0,00
VII. Efecte impositiu	0,00	0,00
B) Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-21.646.113,77	3.186.529,24
Transferències al compte de pèrdues i guanys		
VIII. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu	123.884,17	537.846,97
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-6.086.385,11	-5.255.142,33
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
XII. Diferències de conversió	0,00	0,00
XIII. Efecte impositiu	0,00	0,00
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	-5.962.500,94	-4.717.295,36
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-27.608.614,71	-1.530.766,12

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (Imports en euros)
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Capital escriturat	Capital no exigit	Prima d'emissió	Reserves	(Accions i particip. patrim. pròpies)	Resultats ex. anteriors	Altres aportac. socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Altres instrum. patrimoni net	Ajustos per canvi de valor	Subv., donac. i llegats rebuts	Total
A) Saldo final de l'exercici 2014	10.226.797,48	0,00	0,00	114.894.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.872.779,82	96.213.543,67	196.461.777,95
I. Ajustos per canvis de criteri 2014 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2014 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Saldo ajustat, inici de l'exercici 2015	10.226.797,48	0,00	0,00	114.894.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.872.779,82	96.213.543,67	196.461.777,95
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.376,21	-5.255.142,33	-1.530.766,12
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Saldo final de l'exercici 2015	10.226.797,48	0,00	0,00	114.894.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.148.403,61	90.958.401,34	194.931.011,83
I. Ajustos per canvis de criteri 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Saldo ajustat, inici de l'exercici 2016	10.226.797,48	0,00	0,00	114.894.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.148.403,61	90.958.401,34	194.931.011,83
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016	10.226.797,48	0,00	0,00	114.894.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.056.948,02	85.258.331,04	167.322.397,12

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

Nota: Complex i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (Imports en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	0,00	-42,71
2. Ajustos del resultat	48.176.258,38	47.842.393,61
3. Canvis en el capital corrent	5.792.596,77	-46.013.191,73
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-15.724.949,42	-17.733.552,22
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	38.243.905,73	-15.904.393,05
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		
6. Pagaments per inversions	-40.796.323,97	-19.554.204,28
7. Cobraments per desinversions	2.312.972,74	2.080.190,15
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-38.483.351,23	-17.474.014,13
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	386.314,81	0,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-4.801.050,74	24.883.385,26
11. Pagaments per dividendes i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	-4.414.735,93	24.883.385,26
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)	-4.654.181,43	-8.495.021,92
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	35.085.808,49	43.580.830,41
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	30.431.627,06	35.085.808,49