

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	4.728.008,20	0,00	4.728.008,20	4.552.337,67	4.033.352,18	518.985,49
2. Impostos indirectes	228.858,96	0,00	228.858,96	85.111,51	68.066,42	17.045,09
3. Taxes i altres ingressos	5.185.503,75	0,00	5.185.503,75	4.686.938,52	3.466.521,60	1.220.416,92
4. Transferències corrents	2.515.969,43	0,00	2.515.969,43	2.337.735,76	2.083.640,57	254.095,19
5. Ingressos patrimonials	304.486,54	0,00	304.486,54	157.960,41	157.960,41	0,00
a) Operacions corrents	12.962.826,88	0,00	12.962.826,88	11.820.083,87	9.809.541,18	2.010.542,69
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.091.501,18	230.941,12	2.322.442,30	222.970,03	65.549,10	157.420,93
b) Altres operacions no financeres	2.091.501,18	230.941,12	2.322.442,30	222.970,03	65.549,10	157.420,93
Total operacions no financ. (a+b)	15.054.328,06	230.941,12	15.285.269,18	12.043.053,90	9.875.090,28	2.167.963,62
8. Actius financers	205.511,01	1.298.933,04	1.504.444,05	37.500,00	37.500,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	15.259.839,07	1.529.874,16	16.789.713,23	12.080.553,90	9.912.590,28	2.167.963,62
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.876.355,77	-2.323,62	3.874.032,15	3.809.625,12	3.804.433,46	5.191,66
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.766.270,51	2.326.131,51	8.092.402,02	7.660.025,74	2.507.622,18	5.152.403,56
3. Despeses financeres	770.538,99	-400.000,00	370.538,99	289.273,12	284.242,62	5.030,50
4. Transferències corrents	993.559,52	-46.000,00	947.559,52	878.732,57	581.259,93	297.472,64
5. Fons contingència i altres imprevisibles	65.408,36	0,00	65.408,36	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.472.133,15	1.877.807,89	13.349.941,04	12.637.656,55	7.177.558,19	5.460.098,36
6. Inversions reals	2.380.078,07	179.968,50	2.560.046,57	500.869,08	349.242,62	151.626,46
7. Transferències de capital	0,00	272.097,77	272.097,77	210.689,04	26.778,54	183.910,50
b) Altres operacions no financeres	2.380.078,07	452.066,27	2.832.144,34	711.558,12	376.021,16	335.536,96
Total operacions no financ.(a+b)	13.852.211,22	2.329.874,16	16.182.085,38	13.349.214,67	7.553.579,35	5.795.635,32
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.407.627,85	-800.000,00	607.627,85	579.804,90	579.804,90	0,00
Total despeses	15.259.839,07	1.529.874,16	16.789.713,23	13.929.019,57	8.133.384,25	5.795.635,32
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	15.259.839,07	1.529.874,16	16.789.713,23	12.080.553,90	9.912.590,28	2.167.963,62
Total despeses	15.259.839,07	1.529.874,16	16.789.713,23	13.929.019,57	8.133.384,25	5.795.635,32
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.848.465,67	1.779.206,03	-3.627.671,70

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2015		EXERCICI 2014	
1. (+) Fons líquids		1.078.865,82		-
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.547.809,26		-
- (+) del pressupost corrent	2.167.963,62	-		
- (+) de pressupostos tancats	6.906.386,47	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.473.459,17	-		
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.057.506,21		-
- (+) del pressupost corrent	5.795.635,32	-		
- (+) de pressupostos tancats	1.110.904,25	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.150.966,64	-		
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-326.409,84		-
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	451.180,35	-		
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	124.770,51	-		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.242.759,03		-
II. Saldos de cobrament dubtós		2.653.840,17		-
III. Excés de finançament afectat		286.169,53		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-697.250,67		-

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.820.083,87	12.637.656,55		-817.572,68
b) Operacions de capital	222.970,03	711.558,12		-488.588,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.043.053,90	13.349.214,67		-1.306.160,77
c) Actius financers	37.500,00	0,00		37.500,00
d) Passius financers	0,00	579.804,90		-579.804,90
2. Total operacions financeres (c+d)	37.500,00	579.804,90		-542.304,90
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.080.553,90	13.929.019,57		-1.848.465,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			834.565,79	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			33.021,27	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.594,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			864.992,08	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-983.473,59

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
A) Actiu no corrent	41.234.068,25	-	A) Patrimoni net	21.283.865,34	-
I. Immobilitzat intangible	147.621,47	-	I. Patrimoni	21.572.147,94	-
II. Immobilitzat material	34.904.589,53	-	II. Patrimoni generat	-288.282,60	-
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	0,00	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	6.219.357,25	-			
VI. Inversions financeres a llarg term.	-37.500,00	-	B) Passiu no corrent	15.470.051,79	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
			II. Deutes a llarg termini	15.233.599,27	-
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	236.452,52	-
B) Actiu corrent.	6.443.765,25	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.362.271,96	-	C) Passiu corrent	10.923.916,37	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
V. Inversions financ. a curt termini	2.627,47	-	II. Deutes a curt termini	3.236.727,40	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	39.408,97	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.078.865,82	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.647.780,00	-
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	47.677.833,50	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	47.677.833,50	-

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
1. Ingressos tributaris i urbanístics	9.229.542,93	-
2. Transferències i subvencions rebudes	2.631.210,83	-
3. Vendes i prestacions de serveis	43.905,68	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	230.998,75	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.135.658,19	-
8. Despeses de personal	-3.809.625,12	-
9. Transferències i subvencions concedides	-1.089.421,61	-
10. Aprovisionaments	0,00	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.580.221,87	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.010.200,29	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.489.468,89	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.353.810,70	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.353.810,70	-
15. Ingressos financers	135.990,48	-
16. Despeses financeres	-289.273,12	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-3.347.893,28	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	55,42	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-3.501.120,50	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-4.854.931,20	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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 2014	21.572.147,94	4.557.410,00	0,00	0,00	26.129.557,94
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	9.456,41	0,00	0,00	9.456,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2015 (A+B)	21.572.147,94	4.566.866,41	0,00	0,00	26.139.014,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2015	0,00	-4.855.149,01	0,00	0,00	-4.855.149,01
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 (C+D)	21.572.147,94	-288.282,60	0,00	0,00	21.283.865,34

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
I. Resultat economicopatrimonial	-4.854.931,20	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.854.931,20	-

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	0,00	-

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	976.863,60	-
A) Cobraments	14.232.144,98	-
B) Pagaments	13.255.281,38	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-408.040,58	-
C) Cobraments	37.500,00	-
D) Pagaments	445.540,58	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-579.804,90	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	579.804,90	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	350.002,86	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	893.913,84	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	543.910,98	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	339.020,98	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	739.844,84	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.078.865,82	-