

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	5.873.329,09	131.400,00	6.004.729,09	5.978.219,31	5.461.747,96	516.471,35
2. Impostos indirectes	44.400,00	7.000,00	51.400,00	55.269,87	55.269,87	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.215.112,67	57.890,00	5.273.002,67	2.797.210,96	2.475.704,13	321.506,83
4. Transferències corrents	4.813.399,99	803.464,13	5.616.864,12	5.351.838,30	5.108.950,35	242.887,95
5. Ingressos patrimonials	110.740,00	0,00	110.740,00	115.496,95	66.817,36	48.679,59
a) Operacions corrents	16.056.981,75	999.754,13	17.056.735,88	14.298.035,39	13.168.489,67	1.129.545,72
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.527.581,16	868.437,95	3.396.019,11	1.342.352,93	1.342.352,93	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.527.581,16	868.437,95	3.396.019,11	1.342.352,93	1.342.352,93	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	18.584.562,91	1.868.192,08	20.452.754,99	15.640.388,32	14.510.842,60	1.129.545,72
8. Actius financers	10,00	200.252,04	200.262,04	14.706,17	8.529,01	6.177,16
9. Passius financers	0,00	1.682.424,13	1.682.424,13	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.584.572,91	3.750.868,25	22.335.441,16	15.655.094,49	14.519.371,61	1.135.722,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	5.510.569,77	-243.002,87	5.267.566,90	5.265.202,82	5.124.366,26	140.836,56
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.422.445,34	675.822,98	6.098.268,32	5.580.969,06	5.020.909,80	560.059,26
3. Despeses financeres	242.463,35	375.587,48	618.050,83	616.131,46	610.662,23	5.469,23
4. Transferències corrents	523.112,22	56.757,74	579.869,96	521.693,67	313.529,97	208.163,70
5. Fons contingència i altres imprevisibles	450.000,00	-374.137,48	75.862,52	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.148.590,68	491.027,85	12.639.618,53	11.983.997,01	11.069.468,26	914.528,75
6. Inversions reals	4.758.936,16	1.794.175,29	6.553.111,45	529.378,94	257.319,93	272.059,01
7. Transferències de capital	64.000,00	873.437,95	937.437,95	861.053,93	861.053,93	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.822.936,16	2.667.613,24	7.490.549,40	1.390.432,87	1.118.373,86	272.059,01
Total operacions no financ.(a+b)	16.971.526,84	3.158.641,09	20.130.167,93	13.374.429,88	12.187.842,12	1.186.587,76
8. Actius financers	10,00	6.177,16	6.187,16	6.177,16	6.177,16	0,00
9. Passius financers	1.613.036,07	586.050,00	2.199.086,07	2.198.649,35	2.198.649,35	0,00
Total despeses	18.584.572,91	3.750.868,25	22.335.441,16	15.579.256,39	14.392.668,63	1.186.587,76
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.584.572,91	3.750.868,25	22.335.441,16	15.655.094,49	14.519.371,61	1.135.722,88
Total despeses	18.584.572,91	3.750.868,25	22.335.441,16	15.579.256,39	14.392.668,63	1.186.587,76
Diferències	0,00	0,00	0,00	75.838,10	126.702,98	-50.864,88

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 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids		1.947.310,84		3.439.852,14
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.233.094,24		7.053.573,55
- (+) del pressupost corrent	1.135.722,88		1.322.884,46	
- (+) de pressupostos tancats	3.981.421,65		5.614.839,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	115.949,71		115.849,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.146.955,24		4.762.372,51
- (+) del pressupost corrent	1.186.587,76		3.139.799,59	
- (+) de pressupostos tancats	1.606.406,06		1.273.208,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	353.961,42		349.364,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		712.339,38		721.575,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	23.326,07		14.089,78	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	735.665,45		735.665,45	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.745.789,22		6.452.628,85
II. Saldos de cobrament dubtós		1.101.351,73		3.025.736,66
III. Excés de finançament afectat		148.783,55		76.420,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.495.653,94		3.350.471,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	14.298.035,39	11.983.997,01		2.314.038,38
b) Operacions de capital	1.342.352,93	1.390.432,87		-48.079,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.640.388,32	13.374.429,88		2.265.958,44
c) Actius financers	14.706,17	6.177,16		8.529,01
d) Passius financers	0,00	2.198.649,35		-2.198.649,35
2. Total operacions financeres (c+d)	14.706,17	2.204.826,51		-2.190.120,34
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	15.655.094,49	15.579.256,39		75.838,10
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			841.549,86	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			34.844,16	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			90.238,23	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			786.155,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				861.993,89

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	49.782.122,51	-	A) Patrimoni net	42.228.654,59	-
I. Immobilitzat intangible	778.909,79	-	I. Patrimoni	26.199.028,67	-
II. Immobilitzat material	49.003.212,72	-	II. Patrimoni generat	16.029.625,92	-
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	0,00	-	B) Passiu no corrent	11.040.616,40	-
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	II. Deutes a llarg termini	11.040.616,40	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	6.814.718,80	-	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	-	C) Passiu corrent	3.327.570,32	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.843.110,21	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	II. Deutes a curt termini	527.649,88	-
V. Inversions financ. a curt termini	24.297,75	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.799.920,44	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.947.310,84	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	56.596.841,31	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	56.596.841,31	-

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.923.295,25	8.124.452,74
2. Transferències i subvencions rebudes	6.745.283,79	7.168.292,00
3. Vendes i prestacions de serveis	522.474,26	545.431,44
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	449.832,72	661.175,02
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.640.886,02	16.499.351,20
8. Despeses de personal	-5.265.202,82	-4.819.703,36
9. Transferències i subvencions concedides	-2.500.576,11	-2.308.888,24
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.580.969,06	-5.639.015,16
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.346.747,99	-12.767.606,76
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.294.138,03	3.731.744,44
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	888,11	-173.616,07
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.295.026,14	3.558.128,37
15. Ingressos financers	54.254,69	45.791,95
16. Despeses financeres	-616.131,46	-363.869,82
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	-156.140,06	-53.113,47
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	146.361,88	19.687,14
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-571.654,95	-351.504,20
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.723.371,19	3.206.624,17
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.206.624,17

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 2015	26.199.028,67	15.904.804,78	0,00	0,00	42.103.833,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.623.368,52	0,00	0,00	-1.623.368,52
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	26.199.028,67	14.281.436,26	0,00	0,00	40.480.464,93
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	1.748.189,66	0,00	0,00	1.748.189,66
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	26.199.028,67	16.029.625,92	0,00	0,00	42.228.654,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	1.723.371,19	3.206.624,17
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.723.371,19	3.206.624,17

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 (imports en euros)		
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.075.002,13	3.626.400,54
A) Cobraments	19.885.703,50	22.999.648,71
B) Pagaments	18.810.701,37	19.373.248,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-361.723,70	-523.788,46
C) Cobraments	9.307,25	11.689,42
D) Pagaments	371.030,95	535.477,88
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.215.056,02	-1.468.903,96
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	2.215.056,02	1.468.903,96
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	9.236,29	3.256,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.752.374,71	9.382.413,58
J) Pagaments pendents d'aplicació	9.743.138,42	9.379.157,16
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)	-1.492.541,30	1.636.964,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.439.852,14	1.802.887,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.947.310,84	3.439.852,14