

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	4.931.700,00	0,00	4.931.700,00	6.345.885,82	5.270.192,04	1.075.693,78
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	156.670,85	156.670,85	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.716.018,00	82.857,50	1.798.875,50	1.945.019,91	1.697.053,76	247.966,15
4. Transferències corrents	1.574.650,00	298.071,03	1.872.721,03	1.774.885,85	1.631.290,74	143.595,11
5. Ingressos patrimonials	22.100,00	0,00	22.100,00	217.528,12	217.471,27	56,85
a) Operacions corrents	8.294.468,00	380.928,53	8.675.396,53	10.439.990,55	8.972.678,66	1.467.311,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	179.535,15	179.535,15	179.535,15	9.801,00	169.734,15
b) Altres operacions no financeres	0,00	179.535,15	179.535,15	182.535,15	12.801,00	169.734,15
Total operacions no financ. (a+b)	8.294.468,00	560.463,68	8.854.931,68	10.622.525,70	8.985.479,66	1.637.046,04
8. Actius financers	0,00	3.220.265,79	3.220.265,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	8.294.468,00	3.780.729,47	12.075.197,47	10.622.525,70	8.985.479,66	1.637.046,04
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.101.974,74	96.600,71	3.198.575,45	3.088.491,22	3.088.491,22	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.891.408,86	617.504,44	4.508.913,30	3.904.413,59	3.528.424,29	375.989,30
3. Despeses financeres	72.275,00	-6.408,80	65.866,20	63.728,01	63.728,01	0,00
4. Transferències corrents	762.811,15	101.212,45	864.023,60	647.948,61	639.200,63	8.747,98
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.828.469,75	808.908,80	8.637.378,55	7.704.581,43	7.319.844,15	384.737,28
6. Inversions reals	98.586,25	2.922.076,07	3.020.662,32	847.580,32	749.584,07	97.996,25
7. Transferències de capital	0,00	49.744,60	49.744,60	33.000,00	33.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	98.586,25	2.971.820,67	3.070.406,92	880.580,32	782.584,07	97.996,25
Total operacions no financ.(a+b)	7.927.056,00	3.780.729,47	11.707.785,47	8.585.161,75	8.102.428,22	482.733,53
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	367.412,00	0,00	367.412,00	363.880,48	363.880,48	0,00
Total despeses	8.294.468,00	3.780.729,47	12.075.197,47	8.949.042,23	8.466.308,70	482.733,53
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	8.294.468,00	3.780.729,47	12.075.197,47	10.622.525,70	8.985.479,66	1.637.046,04
Total despeses	8.294.468,00	3.780.729,47	12.075.197,47	8.949.042,23	8.466.308,70	482.733,53
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.673.483,47	519.170,96	1.154.312,51

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		7.203.650,40		5.374.899,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.022.147,71		5.341.714,27
- (+) del pressupost corrent	1.637.046,04		1.221.344,72	
- (+) de pressupostos tancats	2.865.088,05		3.606.950,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	520.013,62		513.419,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.985.684,68		1.890.845,95
- (+) del pressupost corrent	482.733,53		457.987,39	
- (+) de pressupostos tancats	269.899,55		264.796,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.233.051,60		1.168.061,72	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-66.373,32		19.615,33
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	71.559,27		42.748,59	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.185,95		62.363,92	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.173.740,11		8.845.383,35
II. Saldos de cobrament dubtós		1.816.853,45		2.802.987,02
III. Excés de finançament afectat		749.303,14		641.915,47
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.607.583,52		5.400.480,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	10.439.990,55	7.704.581,43		2.735.409,12
b) Operacions de capital	182.535,15	880.580,32		-698.045,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.622.525,70	8.585.161,75		2.037.363,95
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	363.880,48		-363.880,48
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	363.880,48		-363.880,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.622.525,70	8.949.042,23		1.673.483,47
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			929.542,59	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			177.084,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			318.535,97	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			788.091,38	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.461.574,85

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	35.290.348,55	35.862.508,32	A) Patrimoni net	40.256.190,47	38.094.881,35
I. Immobilitzat intangible	108.499,09	126.948,81	I. Patrimoni	8.720.100,46	8.720.100,46
II. Immobilitzat material	24.672.688,40	25.226.398,45	II. Patrimoni generat	31.312.879,59	29.218.965,69
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	10.129.899,20	10.129.899,20	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	223.210,42	155.815,20
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	379.261,86	379.261,86	B) Passiu no corrent	2.221.201,22	2.700.875,75
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	2.221.201,22	2.700.875,75
B) Actiu corrent	10.415.245,31	7.976.324,87	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	3.210.271,19	2.599.973,06	C) Passiu corrent	3.228.202,17	3.043.076,09
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	209,02	1.118,11	II. Deutes a curt termini	1.505.629,26	1.459.749,07
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	7.204.765,10	5.375.233,70	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.655.028,19	1.512.303,48
TOTAL ACTIU (A+B)	45.705.593,86	43.838.833,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	45.705.593,86	43.838.833,19

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 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.935.778,43	6.867.129,85
2. Transferències i subvencions rebudes	1.817.488,70	1.855.184,59
3. Vendes i prestacions de serveis	271.288,18	5.229,15
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	245.450,67	153.317,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.270.005,98	8.880.861,58
8. Despeses de personal	-3.088.491,22	-2.703.686,62
9. Transferències i subvencions concedides	-680.948,61	-814.342,58
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.932.286,72	-3.277.477,85
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.320.555,55	-1.251.709,79
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.022.282,10	-8.047.216,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.247.723,88	833.644,74
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	3.000,00	-48.169,06
14. Altres partides no ordinàries	-64.779,80	1.809,42
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.185.944,08	787.285,10
15. Ingressos financers	213.356,24	59.932,64
16. Despeses financeres	-64.018,27	-55.017,01
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	986.133,57	-158.501,41
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.135.471,54	-153.585,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.321.415,62	633.699,32
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		633.699,32

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	8.720.100,46	29.218.965,69	0,00	155.815,20	38.094.881,35
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	59.395,12	0,00	0,00	59.395,12
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	8.720.100,46	29.278.360,81	0,00	155.815,20	38.154.276,47
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	2.034.518,78	0,00	67.395,22	2.101.914,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	8.720.100,46	31.312.879,59	0,00	223.210,42	40.256.190,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	2.321.415,62	633.699,32
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	77.542,94	231.782,21
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-75.967,01
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.398.958,56	789.514,52

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	-50.284,74	-40.544,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	77.542,94	155.815,20
TOTAL (I+II)	27.258,20	115.270,89

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)	2.893.010,58	2.161.992,11
A) Cobraments	14.930.325,38	13.225.562,93
B) Pagaments	12.037.314,80	11.063.570,82
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-785.587,35	-700.347,78
C) Cobraments	3.909,09	3.719,00
D) Pagaments	789.496,44	704.066,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-363.880,48	-381.065,82
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	363.880,48	381.065,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	85.988,65	-53.295,92
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.333.988,03	6.773.455,97
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.247.999,38	6.826.751,89
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)	1.829.531,40	1.027.282,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.375.233,70	4.347.951,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.204.765,10	5.375.233,70