

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	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	4.110.338,64	3.755.336,43	355.002,21
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	5.000,00	31.291,48	16.537,68	14.753,80
3. Taxes i altres ingressos	1.795.500,00	263.019,99	2.058.519,99	1.902.952,28	1.723.023,45	179.928,83
4. Transferències corrents	3.218.870,05	392.383,08	3.611.253,13	2.969.163,20	2.516.306,29	452.856,91
5. Ingressos patrimonials	132.462,64	0,00	132.462,64	134.615,21	121.610,89	13.004,32
a) Operacions corrents	9.196.832,69	655.403,07	9.852.235,76	9.148.360,81	8.132.814,74	1.015.546,07
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	571.305,53	571.305,53	405.369,34	321.752,74	83.616,60
b) Altres operacions no financeres	0,00	571.305,53	571.305,53	405.369,34	321.752,74	83.616,60
Total operacions no financ. (a+b)	9.196.832,69	1.226.708,60	10.423.541,29	9.553.730,15	8.454.567,48	1.099.162,67
8. Actius financers	0,00	634.756,81	634.756,81	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	690.127,55	0,00	690.127,55	515.127,51	515.127,51	0,00
Total ingressos	9.886.960,24	1.861.465,41	11.748.425,65	10.068.857,66	8.969.694,99	1.099.162,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.301.772,64	433.651,18	3.735.423,82	3.318.571,14	3.257.128,03	61.443,11
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.518.182,74	92.825,20	4.611.007,94	4.491.604,72	4.115.713,58	375.891,14
3. Despeses financeres	180.771,57	0,00	180.771,57	94.590,29	94.590,29	0,00
4. Transferències corrents	426.355,59	-2.143,44	424.212,15	339.830,90	254.974,60	84.856,30
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.427.082,54	524.332,94	8.951.415,48	8.244.597,05	7.722.406,50	522.190,55
6. Inversions reals	690.127,55	1.313.168,52	2.003.296,07	1.150.271,15	804.026,08	346.245,07
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	690.127,55	1.313.168,52	2.003.296,07	1.150.271,15	804.026,08	346.245,07
Total operacions no financ.(a+b)	9.117.210,09	1.837.501,46	10.954.711,55	9.394.868,20	8.526.432,58	868.435,62
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	769.750,15	23.963,95	793.714,10	787.379,81	787.379,81	0,00
Total despeses	9.886.960,24	1.861.465,41	11.748.425,65	10.182.248,01	9.313.812,39	868.435,62
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.886.960,24	1.861.465,41	11.748.425,65	10.068.857,66	8.969.694,99	1.099.162,67
Total despeses	9.886.960,24	1.861.465,41	11.748.425,65	10.182.248,01	9.313.812,39	868.435,62
Diferències	0,00	0,00	0,00	-113.390,35	-344.117,40	230.727,05

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		557.366,55		559.431,48
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.974.123,06		4.443.219,73
- (+) del pressupost corrent	1.099.162,67		1.095.579,07	
- (+) de pressupostos tancats	2.788.878,13		3.266.058,11	
- (+) d'operacions no pressupostàries	86.082,26		81.582,55	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.661.005,51		1.943.184,72
- (+) del pressupost corrent	868.435,62		1.171.940,72	
- (+) de pressupostos tancats	121.633,28		169.544,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	670.936,61		601.699,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		38.502,02		679,29
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	38.502,02		679,29	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.908.986,12		3.060.145,78
II. Saldos de cobrament dubtós		1.447.176,99		1.705.252,20
III. Excés de finançament afectat		538.429,97		486.677,89
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		923.379,16		868.215,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.148.360,81	8.244.597,05		903.763,76
b) Operacions de capital	405.369,34	1.150.271,15		-744.901,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.553.730,15	9.394.868,20		158.861,95
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	515.127,51	787.379,81		-272.252,30
2. Total operacions financeres (c+d)	515.127,51	787.379,81		-272.252,30
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.068.857,66	10.182.248,01		-113.390,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			71.868,09	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			646.127,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			431.927,79	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			286.067,99	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				172.677,64

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	49.072.206,03	-	A) Patrimoni net	45.527.444,68	-
I. Immobilitzat intangible	54.759,96	-	I. Patrimoni	8.824.990,21	-
II. Immobilitzat material	46.665.435,50	-	II. Patrimoni generat	35.870.127,02	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	2.352.010,57	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	832.327,45	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	-	B) Passiu no corrent	4.055.855,67	-
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	4.055.855,67	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	3.122.814,64	-	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	2.611.720,32	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.565.448,09	-	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	1.753.468,29	-
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	-	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	858.252,03	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	557.366,55	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	52.195.020,67	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	52.195.020,67	-

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.617.877,43	5.542.343,11
2. Transferències i subvencions rebudes	3.077.545,33	3.366.636,99
3. Vendes i prestacions de serveis	198.765,12	198.177,78
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	288.368,73	312.641,78
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.182.556,61	9.419.799,66
8. Despeses de personal	-3.318.571,14	-3.299.897,06
9. Transferències i subvencions concedides	-339.830,90	-380.907,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.476.693,95	-4.354.186,72
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.113.506,79	-1.127.328,39
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.248.602,78	-9.162.320,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-66.046,17	257.479,61
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	48.476,32	97,34
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-17.569,85	257.576,95
15. Ingressos financers	26.274,15	24.432,22
16. Despeses financeres	-95.821,49	-83.462,13
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	-65.880,74	-295.182,86
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	23.963,95	13.552,99
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-111.464,13	-340.659,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-129.033,98	-83.082,83
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-83.082,83

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 (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	8.824.990,21	35.860.162,29	0,00	470.807,46	45.155.959,96
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	157.477,22	0,00	0,00	157.477,22
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	8.824.990,21	36.017.639,51	0,00	470.807,46	45.313.437,18
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	-147.512,49	0,00	361.519,99	214.007,50
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	8.824.990,21	35.870.127,02	0,00	832.327,45	45.527.444,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	-129.033,98	-83.082,83
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	405.369,34	512.506,02
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-43.849,35	-41.698,56
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	232.486,01	387.724,63

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	-206.100,88	-200.960,44
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-206.100,88	-200.960,44

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)	1.447.842,69	1.595.535,58
A) Cobraments	14.008.287,60	12.877.561,46
B) Pagaments	12.560.444,91	11.282.025,88
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.139.832,59	-1.266.575,02
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.139.832,59	1.266.575,02
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-272.252,30	-70.604,28
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	515.127,51	520.966,21
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	787.379,81	591.570,49
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-37.822,73	-679,29
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.775.694,13	8.777.430,23
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.813.516,86	8.778.109,52
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)	-2.064,93	257.676,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	559.431,48	301.754,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	557.366,55	559.431,48