

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	7.044.800,00	0,00	7.044.800,00	7.363.152,97	6.732.822,78	630.330,19
2. Impostos indirectes	136.000,00	0,00	136.000,00	38.855,41	35.551,51	3.303,90
3. Taxes i altres ingressos	4.280.790,00	9.511,84	4.290.301,84	3.916.178,80	3.222.317,48	693.861,32
4. Transferències corrents	4.419.324,18	185.384,99	4.604.709,17	4.908.444,61	4.237.909,93	670.534,68
5. Ingressos patrimonials	165.800,00	0,00	165.800,00	99.262,92	77.420,30	21.842,62
a) Operacions corrents	16.046.714,18	194.896,83	16.241.611,01	16.325.894,71	14.306.022,00	2.019.872,71
6. Alienació d'inversions reals	103.510,00	55.470,65	158.980,65	103.515,00	103.515,00	0,00
7. Transferències de capital	6.100,00	458.743,91	464.843,91	689.122,03	248.164,09	440.957,94
b) Altres operacions no financeres	109.610,00	514.214,56	623.824,56	792.637,03	351.679,09	440.957,94
Total operacions no financ. (a+b)	16.156.324,18	709.111,39	16.865.435,57	17.118.531,74	14.657.701,09	2.460.830,65
8. Actius financers	50.000,00	3.681.259,59	3.731.259,59	19.850,00	19.850,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	16.206.324,18	4.390.370,98	20.596.695,16	17.138.381,74	14.677.551,09	2.460.830,65
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	5.428.364,63	-84.990,62	5.343.374,01	5.337.108,32	5.332.026,91	5.081,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.268.510,00	284.718,97	4.553.228,97	4.530.694,99	4.322.660,63	208.034,36
3. Despeses financeres	277.200,00	-16.509,82	260.690,18	259.943,58	259.943,58	0,00
4. Transferències corrents	2.673.290,00	248.783,45	2.922.073,45	2.820.350,01	2.397.815,56	422.534,45
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.647.364,63	432.001,98	13.079.366,61	12.948.096,90	12.312.446,68	635.650,22
6. Inversions reals	1.303.050,00	990.396,81	2.293.446,81	985.667,76	857.249,38	128.418,38
7. Transferències de capital	130.309,55	1.000,00	131.309,55	131.259,19	29.721,84	101.537,35
b) Altres operacions no financeres	1.433.359,55	991.396,81	2.424.756,36	1.116.926,95	886.971,22	229.955,73
Total operacions no financ.(a+b)	14.080.724,18	1.423.398,79	15.504.122,97	14.065.023,85	13.199.417,90	865.605,95
8. Actius financers	50.000,00	0,00	50.000,00	23.250,00	23.250,00	0,00
9. Passius financers	2.075.600,00	2.966.972,19	5.042.572,19	4.831.148,14	4.831.148,14	0,00
Total despeses	16.206.324,18	4.390.370,98	20.596.695,16	18.919.421,99	18.053.816,04	865.605,95
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	16.206.324,18	4.390.370,98	20.596.695,16	17.138.381,74	14.677.551,09	2.460.830,65
Total despeses	16.206.324,18	4.390.370,98	20.596.695,16	18.919.421,99	18.053.816,04	865.605,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.781.040,25	-3.376.264,95	1.595.224,70

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 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids		1.005.771,90		516.901,87
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.047.196,20		9.050.521,91
- (+) del pressupost corrent	2.460.830,65		2.020.071,95	
- (+) de pressupostos tancats	3.417.294,48		6.788.419,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	169.071,07		242.030,89	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.686.256,40		1.486.440,50
- (+) del pressupost corrent	865.605,95		583.238,62	
- (+) de pressupostos tancats	30.012,79		19.742,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	790.637,66		883.459,81	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		78.835,43		-280.299,18
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.838,65		372.401,62	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	104.674,08		92.102,44	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.445.547,13		7.800.684,10
II. Saldos de cobrament dubtós		2.645.087,68		2.671.546,74
III. Excés de finançament afectat		475.710,86		43.612,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.324.748,59		5.085.525,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	16.325.894,71	12.948.096,90		3.377.797,81
b) Operacions de capital	792.637,03	1.116.926,95		-324.289,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.118.531,74	14.065.023,85		3.053.507,89
c) Actius financers	19.850,00	23.250,00		-3.400,00
d) Passius financers	0,00	4.831.148,14		-4.831.148,14
2. Total operacions financeres (c+d)	19.850,00	4.854.398,14		-4.834.548,14
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	17.138.381,74	18.919.421,99		-1.781.040,25
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			461.655,29	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			952.324,17	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-490.668,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.271.709,13

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	74.623.062,34	75.410.569,66	A) Patrimoni net	66.479.865,98	63.474.678,85
I. Immobilitzat intangible	3.242,80	3.648,15	I. Patrimoni	10.915.468,83	10.915.468,83
II. Immobilitzat material	74.619.819,54	75.406.921,51	II. Patrimoni generat	54.529.948,88	52.513.412,43
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.034.448,27	45.797,59
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	8.568.170,13	13.478.939,57
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	8.568.170,13	13.478.939,57
B) Actiu corrent	4.527.438,23	7.031.087,19	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	3.444.933,16	6.368.385,12	C) Passiu corrent	4.102.464,46	5.488.038,43
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	51.607,54	6.996,74
V. Inversions financ. a curt termini	73.337,19	108.492,49	II. Deutes a curt termini	2.852.600,85	3.138.343,66
VI. Ajustos per periodificació	3.395,98	37.307,71	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.005.771,90	516.901,87	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.198.256,07	2.342.698,03
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.342.698,03
TOTAL ACTIU (A+B)	79.150.500,57	82.404.349,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	79.150.500,57	82.441.656,85

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	10.717.467,41	10.081.345,03
2. Transferències i subvencions rebudes	4.765.589,43	5.883.941,04
3. Vendes i prestacions de serveis	118.503,49	102.450,68
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	449.290,43	225.631,20
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.050.850,76	16.293.367,95
8. Despeses de personal	-5.373.683,92	-5.181.340,87
9. Transferències i subvencions concedides	-2.952.959,34	-2.549.552,43
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.507.960,26	-5.249.744,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.463.891,28	-1.445.941,06
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.298.494,80	-14.426.579,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.752.355,96	1.866.788,85
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	-573.539,34	-333.920,90
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.178.816,62	1.532.867,95
15. Ingressos financers	160.754,65	18.090,55
16. Despeses financeres	-277.925,34	-248.311,91
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	-28.881,59	-357.635,20
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)	-146.052,28	-587.856,56
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.032.764,34	945.011,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		945.011,39

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	10.915.468,83	52.513.412,43	0,00	45.797,59	63.474.678,85
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	10.915.468,83	52.513.412,43	0,00	45.797,59	63.474.678,85
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	2.016.536,45	0,00	988.650,68	3.005.187,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	10.915.468,83	54.529.948,88	0,00	1.034.448,27	66.479.865,98

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	2.977.775,73	945.011,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.010.381,26	45.797,59
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-21.730,58	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.966.426,41	990.808,98

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	-5,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-5,34

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)	6.446.074,16	3.095.094,32
A) Cobraments	25.279.503,06	22.260.632,02
B) Pagaments	18.833.428,90	19.165.537,70
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-841.048,47	-1.431.065,13
C) Cobraments	123.890,96	14.340,00
D) Pagaments	964.939,43	1.445.405,13
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-4.874.080,71	-2.496.485,19
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	67.561,69	552.743,07
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.941.642,40	3.049.228,26
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-359.134,63	353.909,27
I) Cobraments pendents d'aplicació	-346.562,99	357.256,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.571,64	3.346,90
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)	371.810,35	-478.546,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	516.901,87	1.028.746,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.005.771,90	516.901,87