

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.757.181,21	0,00	1.757.181,21	2.360.393,78	1.919.138,80	441.254,98
4. Transferències corrents	21.937.007,45	168.202,21	22.105.209,66	21.138.084,82	15.997.913,82	5.140.171,00
5. Ingressos patrimonials	127.800,00	0,00	127.800,00	112.450,96	112.450,96	0,00
a) Operacions corrents	23.821.988,66	168.202,21	23.990.190,87	23.610.929,56	18.029.503,58	5.581.425,98
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	1.142.727,85	1.139.032,69	3.695,16
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	1.142.727,85	1.139.032,69	3.695,16
Total operacions no financ. (a+b)	23.821.988,66	168.202,21	23.990.190,87	24.753.657,41	19.168.536,27	5.585.121,14
8. Actius financers	0,00	2.164.358,97	2.164.358,97	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	23.821.988,66	2.332.561,18	26.154.549,84	24.753.657,41	19.168.536,27	5.585.121,14
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.065.100,00	59.290,64	3.124.390,64	3.122.254,54	3.050.934,22	71.320,32
2. Despeses de béns corrents i serv.	19.605.534,01	859.109,36	20.464.643,37	20.310.548,15	17.208.728,51	3.101.819,64
3. Despeses financeres	29.056,53	0,00	29.056,53	7.423,42	6.636,92	786,50
4. Transferències corrents	608.814,41	-11.400,00	597.414,41	523.295,06	169.151,86	354.143,20
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	23.308.504,95	907.000,00	24.215.504,95	23.963.521,17	20.435.451,51	3.528.069,66
6. Inversions reals	257.300,00	1.425.561,18	1.682.861,18	271.823,58	133.380,94	138.442,64
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	257.300,00	1.425.561,18	1.682.861,18	271.823,58	133.380,94	138.442,64
Total operacions no financ.(a+b)	23.565.804,95	2.332.561,18	25.898.366,13	24.235.344,75	20.568.832,45	3.666.512,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	256.183,71	0,00	256.183,71	256.183,71	256.183,71	0,00
Total despeses	23.821.988,66	2.332.561,18	26.154.549,84	24.491.528,46	20.825.016,16	3.666.512,30
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	23.821.988,66	2.332.561,18	26.154.549,84	24.753.657,41	19.168.536,27	5.585.121,14
Total despeses	23.821.988,66	2.332.561,18	26.154.549,84	24.491.528,46	20.825.016,16	3.666.512,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	262.128,95	-1.656.479,89	1.918.608,84

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		5.069.370,55		1.260.969,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.319.761,11		11.424.334,57
- (+) del pressupost corrent	5.585.121,14		4.830.092,24	
- (+) de pressupostos tancats	2.877.694,33		5.737.611,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	856.945,64		856.630,37	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.779.291,47		7.969.342,38
- (+) del pressupost corrent	3.666.512,30		2.759.029,73	
- (+) de pressupostos tancats	1.084.516,68		697.739,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.028.262,49		4.512.572,97	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.133.238,36		-407.306,43
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.343.816,74		621.268,35	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	210.578,38		213.961,92	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.476.601,83		4.308.655,60
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.476.601,83		4.308.655,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	23.610.929,56	23.963.521,17		-352.591,61
b) Operacions de capital	1.142.727,85	271.823,58		870.904,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.753.657,41	24.235.344,75		518.312,66
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	256.183,71		-256.183,71
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	256.183,71		-256.183,71
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	24.753.657,41	24.491.528,46		262.128,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			457.716,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.142.727,85	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-685.011,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-422.882,44

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	25.306.517,94	25.118.574,30	A) Patrimoni net	26.198.376,12	26.650.168,11
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	15.119.491,22	15.119.491,22
II. Immobilitzat material	25.306.517,94	25.118.574,30	II. Patrimoni generat	10.967.762,23	11.419.554,22
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	111.122,67	111.122,67
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.305.653,30	2.305.653,30
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	2.305.653,30	2.305.653,30
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	14.599.710,04	12.899.266,33	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	11.402.198,56	9.062.019,22
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	9.530.339,49	11.638.296,49	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	481.465,97	355.634,23
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.920.732,59	8.706.384,99
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.069.370,55	1.260.969,84	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.706.384,99
TOTAL ACTIU (A+B)	39.906.227,98	38.017.840,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	39.906.227,98	38.017.840,63

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	512.252,76	549.599,40
2. Transferències i subvencions rebudes	22.268.257,42	21.589.432,61
3. Vendes i prestacions de serveis	1.660.062,94	1.366.755,98
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	200.633,33	303.757,90
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	24.641.206,45	23.809.545,89
8. Despeses de personal	-3.122.254,54	-2.883.590,75
9. Transferències i subvencions concedides	-525.295,06	-773.995,08
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.372.413,72	-18.464.188,72
12. Amortització de l'immobilitzat	-83.879,94	-1.446.618,04
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-24.103.843,26	-23.568.392,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	537.363,19	241.153,30
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	33.510,00	-5.914,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	570.873,19	235.238,66
15. Ingressos financers	112.450,96	135.654,10
16. Despeses financeres	-7.423,42	-16.791,37
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	0,00	0,00
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)	105.027,54	118.862,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	675.900,73	354.101,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		354.101,39

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	15.119.491,22	11.419.554,22	0,00	111.122,67	26.650.168,11
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.127.692,72	0,00	0,00	-1.127.692,72
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	15.119.491,22	10.291.861,50	0,00	111.122,67	25.522.475,39
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	675.900,73	0,00	0,00	675.900,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	15.119.491,22	10.967.762,23	0,00	111.122,67	26.198.376,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	675.900,73	354.101,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	119.060,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-7.937,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	675.900,73	465.224,06

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	797.815,34	263.156,92
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	797.815,34	263.156,92

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)	3.476.362,73	1.430.681,87
A) Cobraments	31.377.586,79	29.279.564,16
B) Pagaments	27.901.224,06	27.848.882,29
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-136.697,55	-2.102.103,90
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	136.697,55	2.102.103,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-256.183,71	-256.183,69
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	256.183,71	256.183,69
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	724.919,24	-73.609,27
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.544.883,59	708.470,07
J) Pagaments pendents d'aplicació	819.964,35	782.079,34
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)	3.808.400,71	-1.001.214,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.260.969,84	2.262.184,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.069.370,55	1.260.969,84