

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
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	6.564.195,22	0,00	6.564.195,22	6.681.615,59	6.115.230,44	566.385,15
4. Transferències corrents	256.387,80	0,00	256.387,80	391.152,18	391.152,18	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.820.583,02	0,00	6.820.583,02	7.072.767,77	6.506.382,62	566.385,15
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	37.532,95	37.532,95	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	37.532,95	37.532,95	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	6.820.583,02	0,00	6.820.583,02	7.110.300,72	6.543.915,57	566.385,15
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total ingressos	7.320.583,02	0,00	7.320.583,02	8.110.300,72	7.543.915,57	566.385,15
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	4.306.192,26	0,00	4.306.192,26	4.642.387,05	4.595.821,65	46.565,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.455.164,02	0,00	1.455.164,02	1.460.697,07	1.259.061,98	201.635,09
3. Despeses financeres	306.960,45	0,00	306.960,45	216.518,66	216.518,66	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.068.316,73	0,00	6.068.316,73	6.319.602,78	6.071.402,29	248.200,49
6. Inversions reals	550.000,00	0,00	550.000,00	137.856,18	137.856,18	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	550.000,00	0,00	550.000,00	137.856,18	137.856,18	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	6.618.316,73	0,00	6.618.316,73	6.457.458,96	6.209.258,47	248.200,49
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	690.761,75	0,00	690.761,75	693.053,75	693.053,75	0,00
Total despeses	7.309.078,48	0,00	7.309.078,48	7.150.512,71	6.902.312,22	248.200,49
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.320.583,02	0,00	7.320.583,02	8.110.300,72	7.543.915,57	566.385,15
Total despeses	7.309.078,48	0,00	7.309.078,48	7.150.512,71	6.902.312,22	248.200,49
Diferències	11.504,54	0,00	11.504,54	959.788,01	641.603,35	318.184,66

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids		196.614,51		95.948,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		802.139,04		966.960,71
- (+) del pressupost corrent	566.385,15		700.316,38	
- (+) de pressupostos tancats	235.753,89		266.644,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		871.275,41		1.736.899,36
- (+) del pressupost corrent	248.200,49		489.203,02	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		127.681,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	623.074,93		1.120.014,59	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		127.478,14		-673.990,59
II. Saldos de cobrament dubtós		235.753,89		235.753,89
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-108.275,75		-909.744,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	7.072.767,77	6.319.602,78		753.164,99
b) Operacions de capital	37.532,95	137.856,18		-100.323,23
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.110.300,72	6.457.458,96		652.841,76
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.000.000,00	693.053,75		306.946,25
2. Total operacions financeres (c+d)	1.000.000,00	693.053,75		306.946,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.110.300,72	7.150.512,71		959.788,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				959.788,01

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	21.822.694,53	-	A) Patrimoni net	11.416.102,53	-
I. Immobilitzat intangible	1.785.512,17	-	I. Patrimoni	4.728.562,81	-
II. Immobilitzat material	19.953.895,64	-	II. Patrimoni generat	1.345.579,97	-
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	5.341.959,75	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	-			
VI. Inversions financeres a llarg term.	83.286,72	-	B) Passiu no corrent	9.509.489,55	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	142.783,99	-
			II. Deutes a llarg termini	9.366.705,56	-
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	777.210,06	-	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	-			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	566.385,15	-	C) Passiu corrent	1.674.312,52	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	I. Provisions a curt termini	3.244,26	-
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	-	II. Deutes a curt termini	1.231.408,52	-
VI. Ajustos per periodificació	14.210,40	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	196.614,51	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	439.659,74	-
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	22.599.904,59	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.599.904,59	-

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	0,00	-
2. Transferències i subvencions rebudes	592.569,22	-
3. Vendes i prestacions de serveis	6.510.483,81	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	171.131,78	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.274.184,81	-
8. Despeses de personal	-4.642.387,05	-
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	-
10. Aprovisionaments	-783.298,30	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-678.321,73	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-631.161,71	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.735.168,79	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	539.016,02	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	-1.594,55	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	537.421,47	-
15. Ingressos financers	0,00	-
16. Despeses financeres	-216.518,66	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-216.518,66	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	320.902,81	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		425.185,48

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	4.728.562,81	1.024.677,16	0,00	5.505.843,84	11.259.083,81
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)	4.728.562,81	1.024.677,16	0,00	5.505.843,84	11.259.083,81
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	320.902,81	0,00	-163.884,09	157.018,72
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	4.728.562,81	1.345.579,97	0,00	5.341.959,75	11.416.102,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS			
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	
I. Resultat economicopatrimonial	320.902,81	-	
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	37.532,95	-	
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-201.417,04	-	
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	157.018,72	-	

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	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	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	209.764,38	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	209.764,38	-

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)	-105.956,57	1.294.512,98
A) Cobraments	7.237.589,44	7.437.050,17
B) Pagaments	5.599.990,79	4.734.408,39
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-137.856,18	-1.001.020,38
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	-137.856,18	-1.001.020,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	344.479,20	-307.465,33
E) Augments en el patrimoni	37.532,95	894.600,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	1.000.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	-693.053,75	-1.202.065,33
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	100.666,45	-13.972,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	95.948,06	109.920,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	196.614,51	95.948,06