

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ	
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació <u>Cobrat</u> Pend. cobrament
1. Capítols ingressos				
1. Imposits directes	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Imposits indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	328.500,00	0,00	328.500,00	362.951,30
4. Transferències corrents	22.666.577,29	3.490.273,71	26.156.791,00	11.825.130,87
5. Ingressos patrimonials	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2.614.363,98
a) Operacions corrents	24.945.077,29	3.490.273,71	28.435.291,00	28.472.405,09
6. Alienació d'inversions reals	0,00	6.500.109,53	6.500.109,53	6.166.980,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	6.500.109,53	6.500.109,53	130.594,61
Total operacions no financeres (a+b)	24.945.077,29	9.990.383,24	34.935.400,53	13.962.415,40
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos	24.945.077,29	9.990.383,24	34.935.400,53	34.639.385,09
2. Capítols despeses				
1. Despeses de personal	2.945.050,28	288.343,13	3.233.393,41	3.159.092,83
2. Despeses de béns corrents i serveis	6.992.943,38	1.253.575,15	8.246.518,53	7.175.259,24
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	14.987.023,63	1.875.245,41	16.862.269,04	10.722.808,80
5. Fons contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	24.925.017,29	3.417.163,69	28.342.180,98	20.373.610,66
6. Inversions reals	20.000,00	2.767.982,82	2.787.982,82	2.439.403,01
7. Transferències de capital	0,00	4.418.644,40	4.418.644,40	4.012.862,49
b) Altres operacions no financeres	20.000,00	7.186.637,22	7.206.637,22	100.000,00
Total operacions no financeres (a+b)	24.945.017,29	10.603.800,91	35.548.818,20	10.440.050,51
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	24.945.017,29	10.603.800,91	35.548.818,20	30.819.302,27
3. Situació econòmica				
Total Ingressos	24.945.077,29	9.990.383,24	34.935.400,53	34.639.385,09
Total despeses	24.945.017,29	10.603.800,91	35.548.818,20	30.819.302,27
Diferències	0,00	-613.417,67	-613.417,67	3.820.082,82

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES		AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
	Recon. nets	Definitiva	Recon. nets	Definitiva		
a) Operacions corrents	28.472.405,09	24.367.236,77	24.367.236,77	4.105.168,32		
b) Operacions de capital	6.166.980,00	6.452.065,50	6.452.065,50	-285.085,50		
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.639.385,09	30.819.302,27	30.819.302,27	3.820.082,82		
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)	34.639.385,09	30.819.302,27	30.819.302,27	3.820.082,82		
Ajustos						
3. Crèdits gastats financiat amb romanent de tesoreria per a despeses generals					376.774,96	
4. Deviacions de finançament negatives de l'exercici					175.243,16	
5. Deviacions de finançament positives de l'exercici					3.250.000,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)					-2.695.981,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)						1.124.100,94

Nota: Compès i estats anuals no fiscalitzats.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

BALANÇ (Imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU		EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	32.042,96	14.899,82	A) Patrimoni net		7.014.291,99	6.438.649,84
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	32.042,96	14.899,82	II. Patrimoni generat		7.014.291,99	6.438.649,84
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		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	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		0,00	0,00
B) Actiu corrent	21.147.603,86	15.066.884,14	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	14.976.379,40	8.723.500,51	C) Passiu corrent		14.165.360,83	8.663.134,12
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	5.755.529,69	4.799.577,54	I. Provisions a curt termini		53.057,14	64.664,61
V. Inversions financeres a curt termini	283.074,48	0,00	II. Deutes a curt termini		1.541.820,06	2.008.728,78
VI. Ajustos per periodificació	556,34	6.484,95	III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	132.069,95	1.557.321,14	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		9.297.860,64	6.467.165,58
TOTAL ACTIU (A+B)	21.179.652,82	15.101.783,96	V. Ajustos per periodificació a curt termini		3.272.622,99	122.575,15
			TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		21.179.652,82	15.101.783,96

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENTS		EXERCICI 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids		132.069,95		1.557.321,14	
2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del pressupost corrent		21.291.650,79		13.819.810,65	
- (+) de pressupostos tancats		20.676.969,69		13.225.338,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries		596.817,32		572.557,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament - (+) del pressupost corrent		17.863,78		21.914,35	
- (+) de pressupostos tancats		10.316.054,99		7.888.923,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries		9.401.641,10		0,00	
4. (+) Patrimoni pendents d'aplicació - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva		726.810,50		200.857,12	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva		187.603,39		0,00	
I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)		0,00		0,00	
		11.107.865,75		7.287.350,77	
II. Saldos de cobrament dubtós				632.637,92	
III. Exces de finançament aplecat				3.272.622,99	
IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)				7.202.404,84	
					6.512.072,32