

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
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	1.029.811,63	0,00	1.029.811,63	1.100.161,30	763.289,97	336.871,33
4. Transferències corrents	16.054.252,05	1.780.565,90	17.834.817,95	17.865.615,11	9.629.060,70	8.236.554,41
5. Ingressos patrimonials	62.641,20	0,00	62.641,20	19.193,03	0,11	19.192,92
a) Operacions corrents	17.146.704,88	1.780.565,90	18.927.270,78	18.984.969,44	10.392.350,78	8.592.618,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.432.461,18	8.335,00	2.440.796,18	800.682,15	0,00	800.682,15
b) Altres operacions no financeres	2.432.461,18	8.335,00	2.440.796,18	800.682,15	0,00	800.682,15
Total operacions no financeres (a+b)	19.579.166,06	1.788.900,90	21.368.066,96	19.785.651,59	10.392.350,78	9.393.300,81
8. Actius financers	0,00	1.529.452,16	1.529.452,16	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	19.579.166,06	3.318.353,06	22.897.519,12	19.785.651,59	10.392.350,78	9.393.300,81
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	3.823.062,43	556.905,00	4.379.967,43	4.088.286,48	4.008.291,87	79.994,61
2. Despeses de béns corrents i serveis	6.368.311,27	555.341,58	6.923.652,85	5.898.592,78	4.864.204,43	1.034.388,35
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	30,25	30,25	0,00
4. Transferències corrents	6.900.631,18	1.365.484,07	8.266.115,25	7.603.792,44	2.729.068,00	4.874.724,44
5. Fons contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.092.504,88	2.477.730,65	19.570.235,53	17.590.701,95	11.601.594,55	5.989.107,40
6. Inversions reals	2.486.661,18	44.913,14	2.531.574,32	1.436.798,42	705.583,51	731.214,91
7. Transferències de capital	0,00	795.709,27	795.709,27	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.486.661,18	840.622,41	3.327.283,59	1.436.798,42	705.583,51	731.214,91
Total operacions no financeres (a+b)	19.579.166,06	3.318.353,06	22.897.519,12	19.027.500,37	12.307.178,06	6.720.322,31
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	19.579.166,06	3.318.353,06	22.897.519,12	19.027.500,37	12.307.178,06	6.720.322,31
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	19.579.166,06	3.318.353,06	22.897.519,12	19.785.651,59	10.392.350,78	9.393.300,81
Total despeses	19.579.166,06	3.318.353,06	22.897.519,12	19.027.500,37	12.307.178,06	6.720.322,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	758.151,22	-1.914.827,28	2.672.978,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	18.984.969,44	17.590.701,95		1.394.267,49
b) Operacions de capital	800.682,15	1.436.798,42		-636.116,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.785.651,59	19.027.500,37		758.151,22
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)	19.785.651,59	19.027.500,37		758.151,22
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			42.970,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.350.597,83	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			330.969,61	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)			1.062.537,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				1.820.749,55

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>A) Actiu no corrent</b>	16.264.259,36	14.994.662,67	<b>A) Patrimoni net</b>	19.110.299,13	17.073.712,02
I. Immobilitzat intangible	9.132,85	7.403,08	I. Patrimoni	40.296.990,11	40.296.990,11
II. Immobilitzat material	16.255.126,51	14.987.259,59	II. Patrimoni generat	-22.277.112,74	-23.453.909,11
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	1.090.421,76	230.631,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	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>B) Actiu corrent</b>	14.614.249,18	13.988.322,09	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	10.523.081,95	10.936.176,35	<b>C) Passiu corrent</b>	11.768.209,41	11.909.272,74
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	973,77	973,77	II. Deutes a curt termini	2.652.788,92	1.918.067,99
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.090.193,46	3.051.171,97	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	9.115.420,49	9.991.204,75
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>30.878.508,54</b>	<b>28.982.984,76</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>30.878.508,54</b>	<b>28.982.984,76</b>

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids		4.090.193,46		3.051.171,97
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.377.235,50		12.835.547,61
- (+) del pressupost corrent	9.393.300,81		8.021.153,40	
- (+) de pressupostos tancats	2.902.037,12		4.718.310,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	81.897,57		96.083,75	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.526.914,52		11.576.650,08
- (+) del pressupost corrent	6.720.322,31		6.581.281,38	
- (+) de pressupostos tancats	1.960.452,82		2.399.258,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.846.139,39		2.596.110,65	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-226.741,70		-317.195,57
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	241.294,89		332.011,37	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.553,19		14.815,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.713.772,74		3.992.873,93
II. Saldos de cobrament dubtós		1.867.732,97		1.913.213,29
III. Excés de finançament afectat		1.128.432,12		1.319.724,73
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.717.607,65		759.935,91

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	802.792,86	663.787,94
2. Transferències i subvencions rebudes	18.069.504,85	16.466.231,03
3. Vendes i prestacions de serveis	185.092,96	193.067,66
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	122.439,97	146.838,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>19.179.830,64</b>	<b>17.469.925,03</b>
8. Despeses de personal	-4.088.286,48	-3.566.575,40
9. Transferències i subvencions concedides	-7.603.792,44	-7.148.350,07
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.898.433,56	-6.079.698,87
12. Amortització de l'immobilitzat	-429.747,99	-433.314,52
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-18.020.260,47</b>	<b>-17.227.938,86</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>1.159.570,17</b>	<b>241.986,17</b>
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	7.376,46	30.935,30
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>1.166.946,63</b>	<b>272.921,47</b>
15. Ingressos financers	1.652,08	29.634,43
16. Despeses financeres	-30,25	-182,22
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	22.640,68	-312.063,28
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>24.262,51</b>	<b>-282.611,07</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>1.191.209,14</b>	<b>-9.689,60</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-9.689,60</b>

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)</b>	<b>1.848.923,09</b>	<b>-3.640.213,16</b>
A) Cobraments	24.404.723,80	23.127.747,67
B) Pagaments	22.555.800,71	26.767.960,83
<b>II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)</b>	<b>-719.185,12</b>	<b>-400.558,72</b>
C) Cobraments	0,00	29.449,95
D) Pagaments	719.185,12	430.008,67
<b>III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)</b>	<b>-90.716,48</b>	<b>-37.858,79</b>
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.471.426,25	1.227.158,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.562.142,73	1.265.017,05
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
<b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.039.021,49</b>	<b>-4.078.630,67</b>
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	3.051.171,97	7.129.802,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.090.193,46	3.051.171,97

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 (importos 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	40.296.990,11	-23.453.909,11	0,00	230.631,02	17.073.712,02
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	7.873,80	0,00	0,00	7.873,80
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2016 (A+B)	40.296.990,11	-23.446.035,31	0,00	230.631,02	17.081.585,82
D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	1.168.922,57	0,00	859.790,74	2.028.713,31
<b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)</b>	<b>40.296.990,11</b>	<b>-22.277.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.421,76</b>	<b>19.110.299,13</b>

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	1.191.209,14	-9.689,60
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.063.228,41	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-203.437,67	0,00
<b>IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)</b>	<b>2.050.999,88</b>	<b>-9.689,60</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	86.545,76	9.218.640,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>86.545,76</b>	<b>9.218.640,37</b>