

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	20.891.530,00	0,00	20.891.530,00	21.831.289,82	18.502.694,06	3.328.595,76
2. Impostos indirectes	496.200,00	0,00	496.200,00	701.712,28	587.235,71	114.476,57
3. Taxes i altres ingressos	22.546.600,00	1.579.477,57	24.126.077,57	25.961.413,95	21.877.532,01	4.083.881,94
4. Transferències corrents	11.035.800,00	207.419,10	11.243.219,10	10.880.898,38	9.347.082,15	1.533.816,23
5. Ingressos patrimonials	1.805.860,00	0,00	1.805.860,00	1.820.895,01	1.341.969,57	478.925,44
a) Operacions corrents	56.775.990,00	1.786.896,67	58.562.886,67	61.196.209,44	51.656.513,50	9.539.695,94
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7. Transferències de capital	3.263.922,50	540.209,15	3.804.131,65	3.870.266,27	2.149.213,32	1.721.052,95
b) Altres operacions no financeres	3.263.922,50	540.209,15	3.804.131,65	3.882.266,27	2.161.213,32	1.721.052,95
Total operacions no financeres (a+b)	60.039.912,50	2.327.105,82	62.367.018,32	65.078.475,71	53.817.726,82	11.260.748,89
8. Actius financers	70,00	5.189.752,60	5.189.822,60	75.237,00	75.237,00	0,00
9. Passius financers	3.658.532,38	0,00	3.658.532,38	3.658.532,38	3.658.532,38	0,00
Total ingressos	63.698.514,88	7.516.858,42	71.215.373,30	68.812.245,09	57.551.496,20	11.260.748,89
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.814.356,00	77.769,10	15.892.125,10	15.551.574,87	15.306.898,59	244.676,28
2. Despeses de béns corrents i serveis	31.313.935,00	620.287,64	31.934.222,64	31.580.337,80	27.781.979,73	3.798.358,07
3. Despeses financeres	841.450,00	80.300,00	921.750,00	851.168,78	537.516,34	313.652,44
4. Transferències corrents	2.880.350,00	4.000,00	2.884.350,00	2.469.123,91	1.874.134,48	594.989,43
5. Fons contingència i altres imprevistos	345.450,00	-345.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	51.195.541,00	436.906,74	51.632.447,74	50.452.205,36	45.500.529,14	4.951.676,22
6. Inversions reals	7.258.077,19	6.863.557,66	14.121.634,85	6.361.012,78	4.860.744,91	1.500.267,87
7. Transferències de capital	79.826,69	129.157,02	208.983,71	93.741,47	68.072,00	25.669,47
b) Altres operacions no financeres	7.337.903,88	6.992.714,68	14.330.618,56	6.454.754,25	4.928.816,91	1.525.937,34
Total operacions no financeres (a+b)	58.533.444,88	7.429.621,42	65.963.066,30	56.906.959,61	50.429.346,05	6.477.613,56
8. Actius financers	70,00	75.237,00	75.307,00	75.237,00	75.237,00	0,00
9. Passius financers	5.165.000,00	12.000,00	5.177.000,00	5.175.970,27	5.175.970,27	0,00
Total despeses	63.698.514,88	7.516.858,42	71.215.373,30	62.158.166,88	55.680.553,32	6.477.613,56
3. Situació econòmica						
Total ingressos	63.698.514,88	7.516.858,42	71.215.373,30	68.812.245,09	57.551.496,20	11.260.748,89
Total despeses	63.698.514,88	7.516.858,42	71.215.373,30	62.158.166,88	55.680.553,32	6.477.613,56
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.654.078,21	1.870.942,88	4.783.135,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	61.196.209,44	50.452.205,36		10.744.004,08
b) Operacions de capital	3.882.266,27	6.454.754,25		-2.572.487,98
1. Total operacions no financeres (a+b)	65.078.475,71	56.906.959,61		8.171.516,10
c) Actius financers	75.237,00	75.237,00		0,00
d) Passius financers	3.658.532,38	5.175.970,27		-1.517.437,89
2. Total operacions financeres (c+d)	3.733.769,38	5.251.207,27		-1.517.437,89
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2)	68.812.245,09	62.158.166,88		6.654.078,21
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.947.470,07	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.658.738,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5)			-2.711.268,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				3.942.809,87

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
A) Actiu no corrent	131.699.598,28	131.104.561,05	A) Patrimoni net	111.393.695,35	106.078.746,52
I. Immobilitzat intangible	3.510.491,52	3.966.876,50	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	125.448.965,89	124.392.563,68	II. Patrimoni generat	35.591.753,89	30.276.805,06
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.680.039,66	2.685.019,66	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	23.066.032,70	24.447.220,59
VI. Inversions financeres a llarg termini	60.101,21	60.101,21	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	23.066.032,70	24.447.220,59
B) Actiu corrent	31.695.536,44	28.847.873,82	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	24.466.182,77	25.294.665,57	C) Passiu corrent	28.935.406,67	29.426.467,76
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	3.000,00	3.000,00	II. Deutes a curt termini	17.137.632,73	14.378.976,07
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	7.226.353,67	3.550.208,25	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.797.773,94	15.047.491,69
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	163.395.134,72	159.952.434,87	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	163.395.134,72	159.952.434,87

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2016		EXERCICI 2015	
1. (+) Fons líquids				
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.226.353,67		3.550.208,25
- (+) del pressupost corrent		30.190.248,05		29.035.853,35
- (+) de pressupostos tancats	11.260.748,89		10.835.366,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.182.240,41		17.634.701,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament	747.258,75		565.785,27	
- (+) del pressupost corrent		20.736.819,55		20.910.789,94
- (+) de pressupostos tancats	6.477.613,56		9.916.798,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	197.752,37		46.394,77	
4. (+) Partides pendents d'aplicació	14.061.453,62		10.947.596,78	
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva		-1.099.563,15		-820.040,98
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.193.617,32		950.593,65	
	94.054,17		130.552,67	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		15.580.219,02		10.855.230,68
II. Saldos de cobrament dubtós		7.727.490,53		5.504.131,06
III. Excés de finançament afectat		7.699.160,16		5.114.515,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		153.568,33		236.584,02

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics	45.854.533,31	41.299.581,35
2. Transferències i subvencions rebudes	11.627.767,94	11.135.373,87
3. Vendes i prestacions de serveis	565.313,73	107.931,13
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	2.963.008,43	3.405.711,74
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	61.010.623,41	55.948.598,09
8. Despeses de personal	-15.551.574,87	-15.626.445,01
9. Transferències i subvencions concedides	-2.562.865,38	-2.801.229,03
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-33.519.091,65	-32.880.628,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.820.955,37	-3.735.410,11
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-57.454.487,27	-55.043.712,74
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.556.136,14	904.885,35
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	66.979,82	-9.575,25
14. Altres partides no ordinàries	15.439,95	131.367,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.638.555,91	1.026.678,04
15. Ingressos financers	924.004,80	907.511,03
16. Despeses financeres	-851.168,78	-849.475,53
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	-2.223.359,47	-168.860,86
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	3.826.916,37	4.126.954,81
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.676.392,92	4.016.129,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.314.948,83	5.042.807,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.042.807,49

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	11.525.106,14	10.994.072,71
A) Cobraments	87.114.461,00	76.736.354,22
B) Pagaments	75.589.354,86	65.742.281,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.611.045,00	-11.497.426,78
C) Cobraments	87.237,00	78.630,00
D) Pagaments	6.698.282,00	11.576.056,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.517.437,89	-1.733.972,75
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	3.658.532,38	3.515.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.175.970,27	5.248.972,75
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	279.522,17	-379.475,57
I) Cobraments pendents d'aplicació	73.006.567,12	69.409.672,60
J) Pagaments pendents d'aplicació	72.727.044,95	69.789.148,17
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	3.676.145,42	-2.616.802,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	3.550.208,25	6.167.010,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.226.353,67	3.550.208,25

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	75.801.941,46	30.276.805,06	0,00	0,00	106.078.746,52
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)	75.801.941,46	30.276.805,06	0,00	0,00	106.078.746,52
D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2016	0,00	5.314.948,83	0,00	0,00	5.314.948,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	75.801.941,46	35.591.753,89	0,00	0,00	111.393.695,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
I. Resultat economicopatrimonial	5.314.948,83	5.042.807,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	5.314.948,83	5.042.807,49

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