

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	20.475.000,00	0,00	20.475.000,00	21.464.962,56	19.852.244,71	1.612.717,85
2. Impostos indirectes	635.000,00	0,00	635.000,00	1.131.861,49	995.292,98	136.568,51
3. Taxes i altres ingressos	5.304.430,00	103.935,93	5.408.365,93	5.989.727,39	5.488.846,86	500.880,53
4. Transferències corrents	10.787.834,00	2.564.533,45	13.352.367,45	14.237.159,01	13.141.974,65	1.095.184,36
5. Ingressos patrimonials	642.700,00	0,00	642.700,00	785.712,80	260.921,52	524.791,28
a) Operacions corrents	37.844.964,00	2.668.469,38	40.513.433,38	43.609.423,25	39.739.280,72	3.870.142,53
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.545.000,00	2.735.552,25	4.280.552,25	2.145.987,88	2.145.987,88	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.545.000,00	2.735.552,25	4.280.552,25	2.145.987,88	2.145.987,88	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	39.389.964,00	5.404.021,63	44.793.985,63	45.755.411,13	41.885.268,60	3.870.142,53
8. Actius financers	86.500,00	4.025.795,78	4.112.295,78	41.451,56	33.291,02	8.160,54
9. Passius financers	4.304.446,00	146.762,00	4.451.208,00	4.451.208,00	4.451.208,00	0,00
Total ingressos	43.780.910,00	9.576.579,41	53.357.489,41	50.248.070,69	46.369.767,62	3.878.303,07
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	16.027.316,00	1.714.967,98	17.742.283,98	17.615.144,71	17.175.751,39	439.393,32
2. Despeses de béns corrents i serv.	14.099.233,00	1.059.822,73	15.159.055,73	14.674.749,34	11.887.669,14	2.787.080,20
3. Despeses financeres	343.730,00	-45.590,00	298.140,00	239.951,16	223.097,57	16.853,59
4. Transferències corrents	4.128.828,00	55.034,20	4.183.862,20	3.990.502,98	3.137.875,56	852.627,42
5. Fons contingència i altres imprevisibles	188.015,00	-122.016,00	65.999,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	34.787.122,00	2.662.218,91	37.449.340,91	36.520.348,19	32.424.393,66	4.095.954,53
6. Inversions reals	5.828.922,00	6.594.049,83	12.422.971,83	9.119.599,68	7.422.310,04	1.697.289,64
7. Transferències de capital	173.920,00	189.596,00	363.516,00	94.254,94	30.000,00	64.254,94
b) Altres operacions no financeres	6.002.842,00	6.783.645,83	12.786.487,83	9.213.854,62	7.452.310,04	1.761.544,58
Total operacions no financ.(a+b)	40.789.964,00	9.445.864,74	50.235.828,74	45.734.202,81	39.876.703,70	5.857.499,11
8. Actius financers	86.500,00	0,00	86.500,00	55.664,70	55.664,70	0,00
9. Passius financers	2.904.446,00	130.714,67	3.035.160,67	2.977.171,23	2.635.401,12	341.770,11
Total despeses	43.780.910,00	9.576.579,41	53.357.489,41	48.767.038,74	42.567.769,52	6.199.269,22
3. Situació econòmica						
Total ingressos	43.780.910,00	9.576.579,41	53.357.489,41	50.248.070,69	46.369.767,62	3.878.303,07
Total despeses	43.780.910,00	9.576.579,41	53.357.489,41	48.767.038,74	42.567.769,52	6.199.269,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.481.031,95	3.801.998,10	-2.320.966,15

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 2017	EXERCICI 2016
1. (+) Fons líquids	6.956.799,81	6.459.756,10
2. (+) Drets pendents de cobrament	11.471.694,51	12.439.514,61
- (+) del pressupost corrent	3.878.303,07	2.875.011,08
- (+) de pressupostos tancats	7.551.695,74	9.532.716,99
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.695,70	31.786,54
3. (-) Obligacions pendents de pagament	8.418.432,37	8.272.906,51
- (+) del pressupost corrent	6.199.269,22	5.758.753,97
- (+) de pressupostos tancats	886.915,94	515.468,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.332.247,21	1.998.684,18
4. (+) Partides pendents d'aplicació	13.591,31	-1.623.639,11
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	81.307,41	1.632.646,38
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	94.898,72	9.007,27
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	10.023.653,26	9.002.725,09
II. Saldos de cobrament dubtós	3.517.762,05	3.762.800,68
III. Excés de finançament afectat	3.867.240,11	3.399.867,95
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.638.651,10	1.840.056,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.609.423,25	36.520.348,19		7.089.075,06
b) Operacions de capital	2.145.987,88	9.213.854,62		-7.067.866,74
1. Total operacions no financeres (a+b)	45.755.411,13	45.734.202,81		21.208,32
c) Actius financers	41.451,56	55.664,70		-14.213,14
d) Passius financers	4.451.208,00	2.977.171,23		1.474.036,77
2. Total operacions financeres (c+d)	4.492.659,56	3.032.835,93		1.459.823,63
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	50.248.070,69	48.767.038,74		1.481.031,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.078.687,63	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.115.757,24	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.156.344,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.038.100,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.519.132,34

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	106.060.576,16	99.705.146,72	A) Patrimoni net	94.658.692,42	88.355.541,38
I. Immobilitzat intangible	17.393,65	29.744,63	I. Patrimoni	35.196.756,11	35.196.756,11
II. Immobilitzat material	105.970.594,77	99.592.756,09	II. Patrimoni generat	52.266.245,61	48.767.995,49
III. Inversions immobiliàries	54.968,85	55.541,01	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	7.195.690,70	4.390.789,78
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	14.624.442,89	13.553.416,80
VI. Inversions financeres a llarg term.	17.618,89	27.104,99	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	14.624.442,89	13.553.416,80
B) Actiu corrent	15.392.060,37	15.507.367,44	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	8.397.397,92	9.024.436,55	C) Passiu corrent	12.169.501,22	13.303.555,98
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 financ. a curt termini	37.862,64	23.174,79	II. Deutes a curt termini	6.268.429,95	6.402.153,16
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.956.799,81	6.459.756,10	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.901.071,27	6.901.402,82
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	6.901.402,82
TOTAL ACTIU (A+B)	121.452.636,53	115.212.514,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	121.452.636,53	115.212.514,16

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	26.230.600,59	24.215.405,61
2. Transferències i subvencions rebudes	13.448.242,38	14.134.925,64
3. Vendes i prestacions de serveis	1.628.314,87	1.418.033,51
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	3.076,59
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.257.100,69	962.215,93
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	42.564.258,53	40.733.657,28
8. Despeses de personal	-17.622.176,84	-17.096.756,85
9. Transferències i subvencions concedides	-4.084.757,92	-4.215.232,03
10. Aprovisionaments	-126,15	-4.333,17
11. Altres despeses de gestió ordinària	-15.159.952,81	-15.454.630,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.653.241,95	-2.510.090,84
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-39.520.255,67	-39.281.043,53
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.044.002,86	1.452.613,75
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	108.569,73	13.111,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.152.572,59	1.465.724,75
15. Ingressos financers	226.878,50	239.105,37
16. Despeses financeres	-256.954,33	-311.438,87
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	245.038,69	625.210,83
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	130.714,67	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	345.677,53	552.877,33
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.498.250,12	2.018.602,08
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.018.602,08

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 2016	35.196.756,11	48.767.995,49	0,00	4.390.789,78	88.355.541,38
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	-183.916,43	-183.916,43
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	35.196.756,11	48.767.995,49	0,00	4.206.873,35	88.171.624,95
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	3.498.250,12	0,00	2.988.817,35	6.487.067,47
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	35.196.756,11	52.266.245,61	0,00	7.195.690,70	94.658.692,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	3.498.250,12	2.018.602,08
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	7.283.260,28	4.715.650,96
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.294.442,93	-3.153.130,26
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	6.487.067,47	3.581.122,78

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
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 2017	EXERCICI 2016
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

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	9.565.472,28	7.459.976,89
A) Cobraments	50.191.083,09	51.429.934,00
B) Pagaments	40.625.610,81	43.969.957,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.955.096,28	-6.902.617,37
C) Cobraments	50.462,95	55.489,28
D) Pagaments	9.005.559,23	6.958.106,65
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.523.898,13	32.846,11
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	4.451.208,00	3.034.150,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.927.309,87	3.001.303,89
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.637.230,42	915.529,83
I) Cobraments pendents d'aplicació	24.064.398,89	23.411.965,51
J) Pagaments pendents d'aplicació	25.701.629,31	22.496.435,68
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)	497.043,71	1.505.735,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.459.756,10	4.954.020,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.956.799,81	6.459.756,10