

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	14.518.000,00	0,00	14.518.000,00	14.155.390,68	12.780.687,01	1.374.703,67
2. Impostos indirectes	350.000,00	0,00	350.000,00	554.314,74	554.314,74	0,00
3. Taxes i altres ingressos	6.537.751,00	0,00	6.537.751,00	6.524.848,63	6.064.998,13	459.850,50
4. Transferències corrents	9.589.997,41	1.598.073,81	11.188.071,22	11.636.875,73	11.625.816,56	11.059,17
5. Ingressos patrimonials	512.916,00	0,00	512.916,00	572.743,76	515.732,54	57.011,22
a) Operacions corrents	31.508.664,41	1.598.073,81	33.106.738,22	33.444.173,54	31.541.548,98	1.902.624,56
6. Alienació d'inversions reals	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.000,00	742.409,03	746.409,03	71.155,11	71.155,11	0,00
b) Altres operacions no financeres	24.000,00	742.409,03	766.409,03	71.155,11	71.155,11	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	31.532.664,41	2.340.482,84	33.873.147,25	33.515.328,65	31.612.704,09	1.902.624,56
8. Actius financers	39.750,00	2.854.540,81	2.894.290,81	37.905,52	37.905,52	0,00
9. Passius financers	3.533.000,00	728.210,97	4.261.210,97	646.963,29	646.963,29	0,00
Total ingressos	35.105.414,41	5.923.234,62	41.028.649,03	34.200.197,46	32.297.572,90	1.902.624,56
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	9.681.875,30	595.743,17	10.277.618,47	9.827.650,00	9.640.974,99	186.675,01
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.030.240,97	-657.316,89	10.372.924,08	9.499.214,26	7.171.816,64	2.327.397,62
3. Despeses financeres	691.828,38	27.000,00	718.828,38	554.338,83	550.614,17	3.724,66
4. Transferències corrents	3.401.734,90	1.128.541,09	4.530.275,99	4.343.997,90	3.525.025,73	818.972,17
5. Fons contingència i altres imprevisibles	150.000,00	-52.256,97	97.743,03	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	24.955.679,55	1.041.710,40	25.997.389,95	24.225.200,99	20.888.431,53	3.336.769,46
6. Inversions reals	4.006.550,00	3.223.907,22	7.230.457,22	5.309.509,85	2.802.732,69	2.506.777,16
7. Transferències de capital	629.500,00	130.757,06	760.257,06	648.374,95	604.878,02	43.496,93
b) Altres operacions no financeres	4.636.050,00	3.354.664,28	7.990.714,28	5.957.884,80	3.407.610,71	2.550.274,09
Total operacions no financ.(a+b)	29.591.729,55	4.396.374,68	33.988.104,23	30.183.085,79	24.296.042,24	5.887.043,55
8. Actius financers	13.000,00	0,00	13.000,00	12.907,50	12.907,50	0,00
9. Passius financers	5.500.684,86	1.526.859,94	7.027.544,80	6.925.115,49	6.925.115,49	0,00
Total despeses	35.105.414,41	5.923.234,62	41.028.649,03	37.121.108,78	31.234.065,23	5.887.043,55
3. Situació econòmica						
Total ingressos	35.105.414,41	5.923.234,62	41.028.649,03	34.200.197,46	32.297.572,90	1.902.624,56
Total despeses	35.105.414,41	5.923.234,62	41.028.649,03	37.121.108,78	31.234.065,23	5.887.043,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.920.911,32	1.063.507,67	-3.984.418,99

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	6.332.331,91	3.971.122,47
2. (+) Drets pendents de cobrament	12.774.206,80	14.255.532,09
- (+) del pressupost corrent	1.902.624,56	2.214.034,24
- (+) de pressupostos tancats	10.740.112,62	11.717.830,70
- (+) d'operacions no pressupostàries	131.469,62	323.667,15
3. (-) Obligacions pendents de pagament	6.908.223,62	2.543.454,57
- (+) del pressupost corrent	5.887.043,55	1.503.776,24
- (+) de pressupostos tancats	143.452,13	187.217,58
- (+) d'operacions no pressupostàries	877.727,94	852.460,75
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-76.952,73	-10.848,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	130.076,03	60.325,57
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	53.123,30	49.476,67
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	12.121.362,36	15.672.351,09
II. Saldos de cobrament dubtós	9.530.535,79	8.972.560,20
III. Excés de finançament afectat	922.240,63	1.393.052,56
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.668.585,94	5.306.738,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	33.444.173,54	24.225.200,99		9.218.972,55
b) Operacions de capital	71.155,11	5.957.884,80		-5.886.729,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	33.515.328,65	30.183.085,79		3.332.242,86
c) Actius financers	37.905,52	12.907,50		24.998,02
d) Passius financers	646.963,29	6.925.115,49		-6.278.152,20
2. Total operacions financeres (c+d)	684.868,81	6.938.022,99		-6.253.154,18
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	34.200.197,46	37.121.108,78		-2.920.911,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.697.147,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.530.780,26	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			623.231,28	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.604.698,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.683.785,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	74.118.721,12	69.827.284,52	A) Patrimoni net	48.421.770,25	41.967.006,59
I. Immobilitzat intangible	111.999,64	123.418,63	I. Patrimoni	21.650.839,84	21.650.839,84
II. Immobilitzat material	69.629.603,49	65.299.997,90	II. Patrimoni generat	26.407.775,32	20.316.166,75
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-1.314.983,71	-1.314.983,71	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	363.155,09	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.611.851,70	5.611.851,70	B) Passiu no corrent	24.698.345,22	29.103.974,54
VI. Inversions financeres a llarg term.	80.250,00	107.000,00	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	24.698.345,22	29.103.974,54
B) Actiu corrent	9.779.206,82	9.451.827,65	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	783.385,29	2.818.967,54	C) Passiu corrent	10.777.812,47	8.208.131,04
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	2.663.489,62	2.661.737,64	II. Deutes a curt termini	4.232.399,69	6.071.713,86
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	20.632,98	20.632,98
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.332.331,91	3.971.122,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.524.779,80	2.115.784,20
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.115.784,20
TOTAL ACTIU (A+B)	83.897.927,94	79.279.112,17	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	83.897.927,94	79.279.112,17

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	20.037.980,69	20.145.321,29
2. Transferències i subvencions rebudes	11.343.010,16	11.291.016,24
3. Vendes i prestacions de serveis	369.567,87	336.385,39
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	980.652,91	1.031.206,17
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.731.211,63	32.803.929,09
8. Despeses de personal	-9.827.650,00	-9.783.419,26
9. Transferències i subvencions concedides	-4.992.372,85	-4.048.973,51
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.499.790,05	-9.615.084,99
12. Amortització de l'immobilitzat	-991.323,25	-959.994,11
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-25.311.136,15	-24.407.471,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.420.075,48	8.396.457,22
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.865,59	0,00
14. Altres partides no ordinàries	86.017,31	68.946,69
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.507.958,38	8.465.403,91
15. Ingressos financers	323.542,03	329.569,70
16. Despeses financeres	-554.338,83	-660.639,45
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	-557.975,59	-405.591,68
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	13.442,74
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-788.772,39	-723.218,69
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.719.185,99	7.742.185,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.742.185,22

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	21.650.839,84	20.316.166,75	0,00	0,00	41.967.006,59
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	111.260,25	0,00	0,00	111.260,25
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	21.650.839,84	20.427.427,00	0,00	0,00	42.078.266,84
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	5.980.348,32	0,00	363.155,09	6.343.503,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	21.650.839,84	26.407.775,32	0,00	363.155,09	48.421.770,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	6.719.185,99	7.742.185,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.306.489,43	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.943.334,34	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.082.341,08	7.742.185,22

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	-227.116,67	-226.879,60
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-227.116,67	-226.879,60

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)	11.624.844,15	10.863.887,00
A) Cobraments	36.603.019,15	40.379.154,63
B) Pagaments	24.978.175,00	29.515.267,62
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.055.232,97	-1.634.414,76
C) Cobraments	37.905,52	9.267,11
D) Pagaments	3.093.138,49	1.643.681,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.278.152,20	-6.736.389,27
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	646.963,29	71.198,29
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	6.925.115,49	6.807.587,56
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	69.750,46	-69.336,68
I) Cobraments pendents d'aplicació	30.655.585,34	30.769.771,68
J) Pagaments pendents d'aplicació	30.585.834,88	30.839.108,36
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)	2.361.209,44	2.423.746,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.971.122,47	1.547.376,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.332.331,91	3.971.122,48