

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	9.304.500,00	0,00	9.304.500,00	10.942.496,08	9.535.044,43	1.407.451,65
2. Impostos indirectes	70.000,00	0,00	70.000,00	137.633,72	85.983,09	51.650,63
3. Taxes i altres ingressos	5.645.155,00	0,00	5.645.155,00	5.793.029,78	5.017.781,52	775.248,26
4. Transferències corrents	6.782.635,00	1.186.605,90	7.969.240,90	9.004.299,51	8.363.442,14	640.857,37
5. Ingressos patrimonials	69.900,00	0,00	69.900,00	142.358,38	12.073,44	130.284,94
a) Operacions corrents	21.872.190,00	1.186.605,90	23.058.795,90	26.019.817,47	23.014.324,62	3.005.492,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	70.655,00	1.166.600,95	1.237.255,95	405.334,24	405.334,24	0,00
b) Altres operacions no financeres	70.655,00	1.166.600,95	1.237.255,95	405.334,24	405.334,24	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.942.845,00	2.353.206,85	24.296.051,85	26.425.151,71	23.419.658,86	3.005.492,85
8. Actius financers	20.000,00	9.604.060,90	9.624.060,90	6.494,93	6.494,93	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	21.962.845,00	11.957.267,75	33.920.112,75	26.431.646,64	23.426.153,79	3.005.492,85
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.265.000,00	340.962,14	11.605.962,14	10.107.585,09	10.054.364,97	53.220,12
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.565.312,00	1.571.701,19	10.137.013,19	7.808.545,71	6.304.328,45	1.504.217,26
3. Despeses financeres	85.285,00	52.668,23	137.953,23	77.050,82	35.158,29	41.892,53
4. Transferències corrents	478.623,00	191.821,43	670.444,43	416.212,28	368.893,31	47.318,97
5. Fons contingència i altres imprevisibles	200.000,00	-132.763,99	67.236,01	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	20.594.220,00	2.024.389,00	22.618.609,00	18.409.393,90	16.762.745,02	1.646.648,88
6. Inversions reals	400.000,00	8.324.060,66	8.724.060,66	1.607.709,42	1.449.121,64	158.587,78
7. Transferències de capital	0,00	11.033,99	11.033,99	11.033,99	11.033,99	0,00
b) Altres operacions no financeres	400.000,00	8.335.094,65	8.735.094,65	1.618.743,41	1.460.155,63	158.587,78
Total operacions no financ.(a+b)	20.994.220,00	10.359.483,65	31.353.703,65	20.028.137,31	18.222.900,65	1.805.236,66
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	2.971,33	2.971,33	0,00
9. Passius financers	948.625,00	1.597.784,10	2.546.409,10	2.546.374,79	2.468.374,88	77.999,91
Total despeses	21.962.845,00	11.957.267,75	33.920.112,75	22.577.483,43	20.694.246,86	1.883.236,57
3. Situació econòmica						
Total ingressos	21.962.845,00	11.957.267,75	33.920.112,75	26.431.646,64	23.426.153,79	3.005.492,85
Total despeses	21.962.845,00	11.957.267,75	33.920.112,75	22.577.483,43	20.694.246,86	1.883.236,57
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.854.163,21	2.731.906,93	1.122.256,28

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	17.044.429,33	13.544.744,99
2. (+) Drets pendents de cobrament	7.202.617,19	7.387.091,29
- (+) del pressupost corrent	3.005.492,85	2.287.724,32
- (+) de pressupostos tancats	4.111.526,07	4.919.980,49
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.598,27	179.386,48
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.317.704,10	3.341.886,49
- (+) del pressupost corrent	1.883.236,57	1.578.933,52
- (+) de pressupostos tancats	31.350,25	336.142,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.403.117,28	1.426.810,61
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-108.602,43	-133.082,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	112.029,92	269.278,18
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.427,49	136.195,77
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	20.820.739,99	17.456.867,38
II. Saldos de cobrament dubtós	3.655.306,05	3.793.672,29
III. Excés de finançament afectat	1.992.423,17	1.817.562,08
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	15.173.010,77	11.845.633,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	26.019.817,47	18.409.393,90		7.610.423,57
b) Operacions de capital	405.334,24	1.618.743,41		-1.213.409,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.425.151,71	20.028.137,31		6.397.014,40
c) Actius financers	6.494,93	2.971,33		3.523,60
d) Passius financers	0,00	2.546.374,79		-2.546.374,79
2. Total operacions financeres (c+d)	6.494,93	2.549.346,12		-2.542.851,19
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	26.431.646,64	22.577.483,43		3.854.163,21
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.972.525,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			356.540,15	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			643.853,53	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.685.212,50	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.539.375,71

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	26.251.361,37	26.257.360,90	A) Patrimoni net	39.638.706,39	33.556.694,65
I. Immobilitzat intangible	406.648,11	400.003,70	I. Patrimoni	12.000.343,45	12.000.343,45
II. Immobilitzat material	25.670.964,02	25.683.651,79	II. Patrimoni generat	26.708.070,33	20.891.772,41
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	930.292,61	664.578,79
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	173.749,24	173.705,41	B) Passiu no corrent	2.765.112,47	5.054.808,80
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	1.438.960,81	1.438.960,81
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	1.326.151,66	3.615.847,99
B) Actiu corrent.	20.605.396,31	17.280.014,39	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	3.550.683,63	3.729.174,77	C) Passiu corrent	4.452.938,82	4.925.871,84
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	179.791,63	92.993,45
V. Inversions financ. a curt termini	2.422,20	6.094,63	II. Deutes a curt termini	2.167.834,74	2.418.478,61
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	17.052.290,48	13.544.744,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.105.312,45	2.414.399,78
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.414.399,78
TOTAL ACTIU (A+B)	46.856.757,68	43.537.375,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	46.856.757,68	43.537.375,29

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	15.857.982,00	13.779.845,09
2. Transferències i subvencions rebudes	9.056.972,77	7.709.343,85
3. Vendes i prestacions de serveis	342.240,52	677.876,48
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	645.149,46	775.143,35
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	25.902.344,75	22.942.208,77
8. Despeses de personal	-10.080.429,27	-10.964.196,02
9. Transferències i subvencions concedides	-518.367,30	-532.987,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.747.085,40	-6.655.344,26
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.484.755,51	-1.572.110,36
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.830.637,48	-19.724.638,52
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.071.707,27	3.217.570,25
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	42.796,10	-38.210,48
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.114.503,37	3.179.359,77
15. Ingressos financers	118.268,24	105.289,17
16. Despeses financeres	-73.874,41	-53.687,63
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	-357.509,39	465.768,39
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	79.473,89	79.473,89
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-233.641,67	596.843,82
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.880.861,70	3.776.203,59
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.776.203,59

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	12.000.343,45	20.891.772,41	0,00	664.578,79	33.556.694,65
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	105.753,01	0,00	0,00	105.753,01
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	12.000.343,45	20.997.525,42	0,00	664.578,79	33.662.447,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	5.710.544,91	0,00	265.713,82	5.976.258,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	12.000.343,45	26.708.070,33	0,00	930.292,61	39.638.706,39

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	5.880.861,70	3.776.203,59
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	334.682,24	550.255,46
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-68.968,42	-33.897,73
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	6.146.575,52	4.292.561,32

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	60.766,76	-1.100,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	60.766,76	-1.100,00

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)	7.693.861,03	4.881.043,36
A) Cobraments	36.192.789,17	33.901.203,90
B) Pagaments	28.498.928,14	29.020.160,54
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.543.845,04	-1.574.113,31
C) Cobraments	6.494,93	6.956,17
D) Pagaments	1.550.339,97	1.581.069,48
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.574.827,82	-1.031.208,30
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	2.574.827,82	1.031.208,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-67.642,68	-102.665,98
I) Cobraments pendents d'aplicació	24.706.891,33	24.346.547,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	24.774.534,01	24.449.213,14
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)	3.507.545,49	2.173.055,77
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.544.744,99	11.371.689,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	17.052.290,48	13.544.744,99