

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	8.701.516,58	0,00	8.701.516,58	10.071.388,58	9.278.495,87	792.892,71
2. Impostos indirectes	130.000,00	0,00	130.000,00	179.570,44	158.007,64	21.562,80
3. Taxes i altres ingressos	3.793.038,28	0,00	3.793.038,28	4.248.428,43	3.458.489,11	789.939,32
4. Transferències corrents	7.880.122,60	726.209,09	8.606.331,69	9.590.327,48	9.439.470,61	150.856,87
5. Ingressos patrimonials	141.701,11	0,00	141.701,11	238.019,91	235.379,59	2.640,32
a) Operacions corrents	20.646.378,57	726.209,09	21.372.587,66	24.327.734,84	22.569.842,82	1.757.892,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.007.000,00	1.072.528,36	2.079.528,36	329.303,32	244.596,05	84.707,27
b) Altres operacions no financeres	1.007.000,00	1.072.528,36	2.079.528,36	329.303,32	244.596,05	84.707,27
Total operacions no financ. (a+b)	21.653.378,57	1.798.737,45	23.452.116,02	24.657.038,16	22.814.438,87	1.842.599,29
8. Actius financers	0,00	2.973.632,24	2.973.632,24	17.297,21	17.297,21	0,00
9. Passius financers	3.882.709,02	756.953,69	4.639.662,71	871.913,49	871.913,49	0,00
Total ingressos	25.536.087,59	5.529.323,38	31.065.410,97	25.546.248,86	23.703.649,57	1.842.599,29
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	8.812.920,73	454.392,84	9.267.313,57	9.158.899,80	9.019.221,35	139.678,45
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.685.493,09	8.189,71	9.693.682,80	8.584.029,46	8.390.793,26	193.236,20
3. Despeses financeres	208.600,00	0,00	208.600,00	72.989,71	72.989,71	0,00
4. Transferències corrents	938.591,25	745.208,83	1.683.800,08	1.494.163,99	1.477.840,76	16.323,23
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	19.645.605,07	1.207.791,38	20.853.396,45	19.310.082,96	18.960.845,08	349.237,88
6. Inversions reals	4.973.111,95	2.735.234,28	7.708.346,23	2.534.335,00	2.266.379,14	267.955,86
7. Transferències de capital	0,00	1.530.945,27	1.530.945,27	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.973.111,95	4.266.179,55	9.239.291,50	2.534.335,00	2.266.379,14	267.955,86
Total operacions no financ.(a+b)	24.618.717,02	5.473.970,93	30.092.687,95	21.844.417,96	21.227.224,22	617.193,74
8. Actius financers	34.522,68	0,00	34.522,68	34.500,00	34.500,00	0,00
9. Passius financers	882.847,89	55.352,45	938.200,34	902.554,93	902.554,93	0,00
Total despeses	25.536.087,59	5.529.323,38	31.065.410,97	22.781.472,89	22.164.279,15	617.193,74
3. Situació econòmica						
Total ingressos	25.536.087,59	5.529.323,38	31.065.410,97	25.546.248,86	23.703.649,57	1.842.599,29
Total despeses	25.536.087,59	5.529.323,38	31.065.410,97	22.781.472,89	22.164.279,15	617.193,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.764.775,97	1.539.370,42	1.225.405,55

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	10.119.731,64	8.100.648,69
2. (+) Drets pendents de cobrament	4.380.746,11	4.386.392,14
- (+) del pressupost corrent	1.842.599,29	1.486.460,38
- (+) de pressupostos tancats	2.503.537,61	2.875.190,23
- (+) d'operacions no pressupostàries	34.609,21	24.741,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.492.627,42	1.549.171,47
- (+) del pressupost corrent	617.193,74	701.982,39
- (+) de pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	875.433,68	847.189,08
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-95.337,69	-4.592,24
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	95.337,69	4.592,24
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	12.912.512,64	10.933.277,12
II. Saldos de cobrament dubtós	1.939.039,35	2.531.841,48
III. Excés de finançament afectat	1.084.440,38	1.463.326,74
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	9.889.032,91	6.938.108,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	24.327.734,84	19.310.082,96		5.017.651,88
b) Operacions de capital	329.303,32	2.534.335,00		-2.205.031,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.657.038,16	21.844.417,96		2.812.620,20
c) Actius financers	17.297,21	34.500,00		-17.202,79
d) Passius financers	871.913,49	902.554,93		-30.641,44
2. Total operacions financeres (c+d)	889.210,70	937.054,93		-47.844,23
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	25.546.248,86	22.781.472,89		2.764.775,97
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			920.934,56	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.551.596,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			656.833,67	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.815.697,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.580.473,11

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	58.842.146,59	56.290.608,80	A) Patrimoni net	65.332.785,36	61.454.926,03
I. Immobilitzat intangible	113.121,38	113.121,38	I. Patrimoni	53.449.072,61	47.611.696,48
II. Immobilitzat material	58.734.214,75	56.199.879,75	II. Patrimoni generat	12.272.210,87	12.759.206,09
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-34.094,68	-34.094,68	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	-388.498,12	1.084.023,46
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.100,00	3.100,00	B) Passiu no corrent	3.669.194,37	2.727.311,37
VI. Inversions financeres a llarg term.	25.805,14	8.602,35	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	2.686.751,37	2.727.311,37
B) Actiu corrent	12.561.438,40	10.249.113,90	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	982.443,00	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	2.441.706,76	2.148.465,21	C) Passiu corrent	2.401.605,26	2.357.485,30
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.731.256,93	1.882.553,12
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	10.119.731,64	8.100.648,69	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	670.348,33	474.932,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	474.932,18
TOTAL ACTIU (A+B)	71.403.584,99	66.539.722,70	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	71.403.584,99	66.539.722,70

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.536.846,71	12.451.006,19
2. Transferències i subvencions rebudes	10.354.356,93	9.955.494,25
3. Vendes i prestacions de serveis	1.105.195,57	1.002.726,45
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	893.014,58	864.450,60
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	24.889.413,79	24.273.677,49
8. Despeses de personal	-9.158.899,80	-9.083.986,53
9. Transferències i subvencions concedides	-1.494.163,99	-708.327,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.582.267,24	-8.185.713,93
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.235.331,03	-17.978.028,01
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.654.082,76	6.295.649,48
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	1.984,05	4.529,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.656.066,81	6.300.178,98
15. Ingressos financers	199.119,26	196.733,03
16. Despeses financeres	-72.989,71	-89.521,22
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	-307.805,82	-863.929,21
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	55.352,45	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-126.323,82	-756.717,40
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.529.742,99	5.543.461,58
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.543.461,58

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	47.611.696,48	12.759.206,09	0,00	1.084.023,46	61.454.926,03
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.326,60	0,00	0,00	1.326,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	47.611.696,48	12.760.532,69	0,00	1.084.023,46	61.456.252,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	5.837.376,13	-488.321,82	0,00	-1.472.521,58	3.876.532,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	53.449.072,61	12.272.210,87	0,00	-388.498,12	65.332.785,36

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	5.529.742,99	5.543.461,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	135.712,90	1.187.638,18
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.055.556,56	-634.960,26
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.609.899,33	6.096.139,50

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	31.477,83	45.857,11
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	31.477,83	45.857,11

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)	4.674.645,33	6.389.956,09
A) Cobraments	32.448.116,98	31.684.312,46
B) Pagaments	27.773.471,65	25.294.356,37
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.715.666,39	-1.202.981,40
C) Cobraments	17.297,21	15.697,05
D) Pagaments	2.732.963,60	1.218.678,45
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-30.641,44	-1.259.969,33
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	871.913,49	136.750,22
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	902.554,93	1.396.719,55
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	90.745,45	4.463,24
I) Cobraments pendents d'aplicació	20.898.195,27	21.628.792,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	20.807.449,82	21.624.329,22
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)	2.019.082,95	3.931.468,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.100.648,69	4.169.180,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	10.119.731,64	8.100.648,69