

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	7.199.800,00	0,00	7.199.800,00	6.548.491,65	6.183.493,29	364.998,36
2. Impostos indirectes	300.000,00	0,00	300.000,00	213.085,87	177.492,87	35.593,00
3. Taxes i altres ingressos	2.888.675,35	0,00	2.888.675,35	2.888.298,80	2.727.201,71	161.097,09
4. Transferències corrents	2.800.925,73	147.101,44	2.948.027,17	3.508.824,14	3.500.064,14	8.760,00
5. Ingressos patrimonials	123.000,00	0,00	123.000,00	131.432,80	114.562,17	16.870,63
a) Operacions corrents	13.312.401,08	147.101,44	13.459.502,52	13.290.133,26	12.702.814,18	587.319,08
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	405.000,00	730.520,24	1.135.520,24	262.542,87	262.542,87	0,00
b) Altres operacions no financeres	405.000,00	730.520,24	1.135.520,24	262.542,87	262.542,87	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	13.717.401,08	877.621,68	14.595.022,76	13.552.676,13	12.965.357,05	587.319,08
8. Actius financers	18.000,00	2.877.402,27	2.895.402,27	11.335,22	8.381,56	2.953,66
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	631.990,64	631.990,64	0,00
Total ingressos	13.735.401,08	3.755.023,95	17.490.425,03	14.196.001,99	13.605.729,25	590.272,74
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.751.950,16	-28.509,82	3.723.440,34	3.554.796,79	3.542.301,62	12.495,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.189.830,18	376.510,30	6.566.340,48	5.677.969,80	5.256.489,65	421.480,15
3. Despeses financeres	66.000,00	-2.913,36	63.086,64	49.951,18	49.951,18	0,00
4. Transferències corrents	622.546,65	97.154,96	719.701,61	497.735,44	381.652,33	116.083,11
5. Fons contingència i altres imprevisibles	383.947,47	-35.039,03	348.908,44	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.014.274,46	407.203,05	11.421.477,51	9.780.453,21	9.230.394,78	550.058,43
6. Inversions reals	2.414.726,62	3.344.907,54	5.759.634,16	2.686.658,70	1.732.496,51	954.162,19
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.414.726,62	3.344.907,54	5.759.634,16	2.686.658,70	1.732.496,51	954.162,19
Total operacions no financ.(a+b)	13.429.001,08	3.752.110,59	17.181.111,67	12.467.111,91	10.962.891,29	1.504.220,62
8. Actius financers	18.000,00	0,00	18.000,00	11.335,22	10.272,47	1.062,75
9. Passius financers	288.400,00	2.913,36	291.313,36	291.313,36	291.313,36	0,00
Total despeses	13.735.401,08	3.755.023,95	17.490.425,03	12.769.760,49	11.264.477,12	1.505.283,37
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	13.735.401,08	3.755.023,95	17.490.425,03	14.196.001,99	13.605.729,25	590.272,74
Total despeses	13.735.401,08	3.755.023,95	17.490.425,03	12.769.760,49	11.264.477,12	1.505.283,37
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.426.241,50	2.341.252,13	-915.010,63

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		6.859.995,44		4.226.374,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.485.121,54		2.426.404,14
- (+) del pressupost corrent	590.272,74		645.641,21	
- (+) de pressupostos tancats	1.860.825,91		1.767.260,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	34.022,89		13.502,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.639.315,03		1.241.869,15
- (+) del pressupost corrent	1.505.283,37		226.549,98	
- (+) de pressupostos tancats	81.072,06		78.475,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.052.959,60		936.843,98	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		14.624,47		-3.072,56
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20,00		8.795,56	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.644,47		5.723,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		6.720.426,42		5.407.836,96
II. Saldos de cobrament dubtós		1.523.572,43		1.378.369,70
III. Excés de finançament afectat		537.305,07		572.352,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.659.548,92		3.457.115,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.290.133,26	9.780.453,21		3.509.680,05
b) Operacions de capital	262.542,87	2.686.658,70		-2.424.115,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.552.676,13	12.467.111,91		1.085.564,22
c) Actius financers	11.335,22	11.335,22		0,00
d) Passius financers	631.990,64	291.313,36		340.677,28
2. Total operacions financeres (c+d)	643.325,86	302.648,58		340.677,28
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.196.001,99	12.769.760,49		1.426.241,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.353.829,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			446.321,64	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			432.366,67	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.367.784,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.794.026,35

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	26.773.765,63	-	A) Patrimoni net	28.534.972,28	-
I. Immobilitzat intangible	76.250,34	-	I. Patrimoni	9.760.465,87	-
II. Immobilitzat material	25.577.539,46	-	II. Patrimoni generat	18.380.142,46	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	1.119.975,83	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	394.363,95	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	-	B) Passiu no corrent	2.794.387,59	-
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	II. Deutes a llarg termini	2.794.387,59	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	7.836.189,02	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-	C) Passiu corrent	3.280.594,78	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	964.143,16	-	I. Provisions a curt termini	104.419,18	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	II. Deutes a curt termini	2.278.473,84	-
V. Inversions financ. a curt termini	12.050,42	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	897.701,76	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.859.995,44	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	34.609.954,65	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	34.609.954,65	-

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	8.971.801,94	8.214.473,17
2. Transferències i subvencions rebudes	3.525.480,71	2.977.882,05
3. Vendes i prestacions de serveis	455.831,32	386.654,80
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	306.568,86	280.966,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.259.682,83	11.859.976,42
8. Despeses de personal	-3.554.796,79	-3.452.001,34
9. Transferències i subvencions concedides	-508.241,91	-512.305,52
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.849.685,94	-5.702.244,86
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.306.540,84	-1.360.371,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.219.265,48	-11.026.923,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.040.417,35	833.053,32
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	7.254,44	299,87
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.047.671,79	833.353,19
15. Ingressos financers	39.922,56	55.897,99
16. Despeses financeres	-49.309,88	-58.375,96
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	-235.139,58	-221.521,75
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-244.526,90	-223.999,72
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.803.144,89	609.353,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		609.353,47

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	9.760.465,87	16.662.999,02	0,00	148.477,65	26.571.942,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	17.312,90	0,00	0,00	17.312,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	9.760.465,87	16.680.311,92	0,00	148.477,65	26.589.255,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	1.699.830,54	0,00	245.886,30	1.945.716,84
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	9.760.465,87	18.380.142,46	0,00	394.363,95	28.534.972,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	1.803.144,89	609.353,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	262.542,87	932,88
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-16.656,57	-10.652,90
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.049.031,19	599.633,45

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	1.258,00	29.402,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.258,00	29.402,22

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	4.093.874,55	2.120.494,09
A) Cobraments	19.370.524,31	17.694.448,45
B) Pagaments	15.276.649,76	15.573.954,36
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.740.248,57	-1.354.930,44
C) Cobraments	10.854,93	11.031,79
D) Pagaments	1.751.103,50	1.365.962,23
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	297.691,96	-245.956,86
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	631.990,64	43.009,36
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	334.298,68	288.966,22
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-17.697,03	5.397,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	11.583.337,32	12.786.040,12
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.601.034,35	12.780.642,41
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)	2.633.620,91	525.004,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.226.374,53	3.701.370,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.859.995,44	4.226.374,53