

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	10.774.135,45	0,00	10.774.135,45	11.525.955,68	10.673.993,60	851.962,08
2. Impostos indirectes	710.075,65	0,00	710.075,65	356.662,06	338.474,14	18.187,92
3. Taxes i altres ingressos	3.448.554,68	113.074,96	3.561.629,64	3.558.544,75	3.101.427,13	457.117,62
4. Transferències corrents	5.179.561,06	369.094,08	5.548.655,14	6.041.645,17	6.041.645,17	0,00
5. Ingressos patrimonials	71.000,00	0,00	71.000,00	54.897,41	52.797,41	2.100,00
a) Operacions corrents	20.183.326,84	482.169,04	20.665.495,88	21.537.705,07	20.208.337,45	1.329.367,62
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	223.749,00	223.749,00	0,00
7. Transferències de capital	10.000,00	718.692,95	728.692,95	484.003,23	484.003,23	0,00
b) Altres operacions no financeres	10.000,00	718.692,95	728.692,95	707.752,23	707.752,23	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	20.193.326,84	1.200.861,99	21.394.188,83	22.245.457,30	20.916.089,68	1.329.367,62
8. Actius financers	0,00	10.085.292,94	10.085.292,94	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.827.152,12	98.582,68	1.925.734,80	2.002.152,12	2.002.152,12	0,00
Total ingressos	22.020.478,96	11.384.737,61	33.405.216,57	24.247.609,42	22.918.241,80	1.329.367,62
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	9.465.258,87	303.079,94	9.768.338,81	8.542.593,64	8.384.279,32	158.314,32
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.826.376,15	758.900,57	7.585.276,72	6.407.117,16	5.990.291,24	416.825,92
3. Despeses financeres	135.755,13	-5.929,00	129.826,13	89.301,87	89.301,87	0,00
4. Transferències corrents	2.300.752,01	89.003,39	2.389.755,40	1.662.333,40	1.474.368,39	187.965,01
5. Fons contingència i altres imprev.	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.826.142,16	1.047.054,90	19.873.197,06	16.701.346,07	15.938.240,82	763.105,25
6. Inversions reals	1.837.152,12	10.244.336,71	12.081.488,83	1.841.789,17	1.667.179,81	174.609,36
7. Transferències de capital	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.837.152,12	10.259.336,71	12.096.488,83	1.841.789,17	1.667.179,81	174.609,36
Total operacions no financ.(a+b)	20.663.294,28	11.306.391,61	31.969.685,89	18.543.135,24	17.605.420,63	937.714,61
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.357.184,68	78.346,00	1.435.530,68	1.392.753,47	1.392.753,47	0,00
Total despeses	22.020.478,96	11.384.737,61	33.405.216,57	19.935.888,71	18.998.174,10	937.714,61
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.020.478,96	11.384.737,61	33.405.216,57	24.247.609,42	22.918.241,80	1.329.367,62
Total despeses	22.020.478,96	11.384.737,61	33.405.216,57	19.935.888,71	18.998.174,10	937.714,61
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.311.720,71	3.920.067,70	391.653,01

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		17.263.913,88		12.194.030,71
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.553.695,20		6.666.824,50
- (+) del pressupost corrent	1.329.367,62		1.349.688,05	
- (+) de pressupostos tancats	4.186.723,45		5.278.883,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	37.604,13		38.253,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.246.302,26		2.062.045,42
- (+) del pressupost corrent	937.714,61		947.740,17	
- (+) de pressupostos tancats	328.812,99		174.997,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	979.774,66		939.307,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		36.233,76		25.396,63
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	494,60		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	36.728,36		25.396,63	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		20.607.540,58		16.824.206,42
II. Saldos de cobrament dubtós		2.496.749,44		2.942.185,37
III. Excés de finançament afectat		4.523.911,92		4.631.566,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		13.586.879,22		9.250.454,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	21.537.705,07	16.701.346,07		4.836.359,00
b) Operacions de capital	707.752,23	1.841.789,17		-1.134.036,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.245.457,30	18.543.135,24		3.702.322,06
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	2.002.152,12	1.392.753,47		609.398,65
2. Total operacions financeres (c+d)	2.002.152,12	1.392.753,47		609.398,65
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	24.247.609,42	19.935.888,71		4.311.720,71
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			153.681,26	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.053.466,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.811.884,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-604.736,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.706.984,16

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	47.501.770,36	48.139.897,14	A) Patrimoni net	56.767.651,20	53.999.708,47
I. Immobilitzat intangible	79.924,50	90.510,10	I. Patrimoni	24.069.373,54	24.069.373,54
II. Immobilitzat material	45.737.232,21	46.384.659,10	II. Patrimoni generat	31.710.386,48	29.214.000,44
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.681.613,65	1.664.727,94	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	987.891,18	716.334,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.000,00	0,00	B) Passiu no corrent	6.620.621,75	5.638.938,22
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	911.211,93	911.211,93
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	5.472.820,74	4.727.726,29
B) Actiu corrent	20.358.456,65	15.944.381,47	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	236.589,08	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	3.093.782,87	3.749.185,76	C) Passiu corrent	4.471.954,06	4.445.631,92
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	284.867,54	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	850,00	II. Deutes a curt termini	1.444.667,62	1.875.280,60
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	17.264.673,78	12.194.345,71	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.742.418,90	2.570.351,32
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.570.351,32
TOTAL ACTIU (A+B)	67.860.227,01	64.084.278,61	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	67.860.227,01	64.084.278,61

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	14.604.974,29	13.548.696,00
2. Transferències i subvencions rebudes	5.870.660,24	4.137.188,70
3. Vendes i prestacions de serveis	403.488,59	494.830,36
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	13.420,67	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	219.562,76	147.067,15
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.112.106,55	18.327.782,21
8. Despeses de personal	-8.542.041,64	-8.439.547,60
9. Transferències i subvencions concedides	-1.970.424,79	-5.722.266,13
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.328.959,10	-5.579.904,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.393.345,86	-3.226.078,98
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.234.771,39	-22.967.797,41
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.877.335,16	-4.640.015,20
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-7.693,24	825,41
14. Altres partides no ordinàries	118.149,01	43.193,46
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.987.790,93	-4.595.996,33
15. Ingressos financers	150.723,43	119.423,29
16. Despeses financeres	-89.085,05	-132.271,64
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	66.893,26	-563.797,07
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	146.842,39	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	275.374,03	-576.645,42
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.263.164,96	-5.172.641,75
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.172.641,75

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	24.069.373,54	29.214.000,44	0,00	716.334,49	53.999.708,47
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	115.819,90	0,00	0,00	115.819,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	24.069.373,54	29.329.820,34	0,00	716.334,49	54.115.528,37
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	2.380.566,14	0,00	271.556,69	2.652.122,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	24.069.373,54	31.710.386,48	0,00	987.891,18	56.767.651,20

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	2.263.164,96	-5.172.641,75
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	909.147,40	596.962,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-637.590,71	-477.316,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.534.721,65	-5.052.995,44

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	56.201,63	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	56.201,63	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 (imports en euros)		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	6.127.833,92	3.147.413,90
A) Cobraments	24.217.059,65	21.255.613,14
B) Pagaments	18.089.225,73	18.108.199,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.656.067,37	-2.318.053,87
C) Cobraments	224.599,00	0,00
D) Pagaments	1.880.666,37	2.318.053,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	609.398,65	1.141.503,54
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	2.002.152,12	2.702.384,57
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.392.753,47	1.560.881,03
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-10.837,13	-31.644,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	28.615.267,26	26.490.416,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	28.626.104,39	26.522.061,21
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)	5.070.328,07	1.939.218,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.194.345,71	10.255.127,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	17.264.673,78	12.194.345,71