

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	11.773.000,00	0,00	11.773.000,00	11.695.908,38	10.847.087,73	848.820,65
2. Impostos indirectes	300.000,00	0,00	300.000,00	334.463,91	237.903,05	96.560,86
3. Taxes i altres ingressos	4.435.000,00	141.018,73	4.576.018,73	4.850.111,43	4.255.979,74	594.131,69
4. Transferències corrents	2.984.000,00	114.736,80	3.098.736,80	3.139.042,45	2.933.656,12	205.386,33
5. Ingressos patrimonials	327.000,00	14.932,68	341.932,68	306.647,66	287.680,61	18.967,05
a) Operacions corrents	19.819.000,00	270.688,21	20.089.688,21	20.326.173,83	18.562.307,25	1.763.866,58
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	158.500,00	438.220,26	596.720,26	302.686,90	217.957,41	84.729,49
b) Altres operacions no financeres	158.500,00	438.220,26	596.720,26	302.686,90	217.957,41	84.729,49
Total operacions no financ. (a+b)	19.977.500,00	708.908,47	20.686.408,47	20.628.860,73	18.780.264,66	1.848.596,07
8. Actius financers	145.500,00	7.563.139,18	7.708.639,18	77.248,84	17.428,74	59.820,10
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	20.123.000,00	8.272.047,65	28.395.047,65	20.706.109,57	18.797.693,40	1.908.416,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.900.000,00	-178.587,65	7.721.412,35	7.638.212,82	7.500.238,02	137.974,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.630.000,00	2.052.855,88	9.682.855,88	7.084.194,27	6.172.931,61	911.262,66
3. Despeses financeres	170.000,00	-87.006,05	82.993,95	74.187,07	74.187,07	0,00
4. Transferències corrents	1.521.000,00	3.036,08	1.524.036,08	1.378.766,55	1.050.614,53	328.152,02
5. Fons contingència i altres imprevisibles	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.621.000,00	1.790.298,26	19.411.298,26	16.175.360,71	14.797.971,23	1.377.389,48
6. Inversions reals	832.000,00	4.776.882,50	5.608.882,50	1.614.121,43	1.354.350,59	259.770,84
7. Transferències de capital	100.000,00	52.072,00	152.072,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	932.000,00	4.828.954,50	5.760.954,50	1.614.121,43	1.354.350,59	259.770,84
Total operacions no financ.(a+b)	18.553.000,00	6.619.252,76	25.172.252,76	17.789.482,14	16.152.321,82	1.637.160,32
8. Actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	51.747,21	51.747,21	0,00
9. Passius financers	1.450.000,00	1.652.794,89	3.102.794,89	3.095.221,61	3.095.221,61	0,00
Total despeses	20.123.000,00	8.272.047,65	28.395.047,65	20.936.450,96	19.299.290,64	1.637.160,32
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	20.123.000,00	8.272.047,65	28.395.047,65	20.706.109,57	18.797.693,40	1.908.416,17
Total despeses	20.123.000,00	8.272.047,65	28.395.047,65	20.936.450,96	19.299.290,64	1.637.160,32
Diferències	0,00	0,00	0,00	-230.341,39	-501.597,24	271.255,85

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		7.603.961,71		6.901.445,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.988.848,53		8.086.537,97
- (+) del pressupost corrent	1.908.416,17		2.469.806,46	
- (+) de pressupostos tancats	4.975.607,82		5.390.000,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	104.824,54		226.730,82	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.281.647,33		2.834.485,58
- (+) del pressupost corrent	1.637.160,32		1.258.018,04	
- (+) de pressupostos tancats	210.660,72		243.718,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.433.826,29		1.332.749,20	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-25.674,12		-24.483,29
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.674,12		24.483,29	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11.285.488,79		12.129.014,94
II. Saldos de cobrament dubtós		4.329.709,76		4.486.613,49
III. Excés de finançament afectat		3.548.295,23		3.194.499,05
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.407.483,80		4.447.902,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.326.173,83	16.175.360,71		4.150.813,12
b) Operacions de capital	302.686,90	1.614.121,43		-1.311.434,53
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.628.860,73	17.789.482,14		2.839.378,59
c) Actius financers	77.248,84	51.747,21		25.501,63
d) Passius financers	0,00	3.095.221,61		-3.095.221,61
2. Total operacions financeres (c+d)	77.248,84	3.146.968,82		-3.069.719,98
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.706.109,57	20.936.450,96		-230.341,39
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.344.497,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			367.678,71	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			636.306,01	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.075.870,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.845.529,30

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	48.095.839,66	47.832.305,91	A) Patrimoni net	46.841.297,73	45.254.368,24
I. Immobilitzat intangible	263.951,36	153.240,05	I. Patrimoni	13.300.973,52	12.321.918,24
II. Immobilitzat material	46.467.788,79	47.432.939,23	II. Patrimoni generat	32.902.520,16	32.574.910,88
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.144.403,85	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	637.804,05	357.539,12
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	219.695,66	246.126,63	B) Passiu no corrent	7.121.954,67	8.614.682,38
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	3.204.455,37	2.039.044,99
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	3.917.499,30	6.575.637,39
B) Actiu corrent	10.299.858,04	10.537.198,54	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	2.631.232,99	3.591.578,57	C) Passiu corrent	4.432.445,30	4.500.453,83
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	26.430,97	25.501,63	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	36.932,37	17.443,50	II. Deutes a curt termini	2.593.761,98	2.717.860,89
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	7.605.261,71	6.902.674,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.838.683,32	1.782.592,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.782.592,94
TOTAL ACTIU (A+B)	58.395.697,70	58.369.504,45	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	58.395.697,70	58.369.504,45

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	15.372.713,74	15.356.383,48
2. Transferències i subvencions rebudes	3.161.464,42	3.158.026,43
3. Vendes i prestacions de serveis	425.636,85	365.286,07
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	1.052.998,11	1.692.756,05
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	20.012.813,12	20.572.452,03
8. Despeses de personal	-7.638.212,82	-7.702.940,27
9. Transferències i subvencions concedides	-1.356.711,89	-1.409.363,98
10. Aprovisionaments	-6.137,56	-1.516,37
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.959.661,92	-7.089.726,52
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.341.480,30	-2.563.929,79
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-18.302.204,49	-18.767.476,93
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.710.608,63	1.804.975,10
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	-1.165.660,33	-2.035.430,21
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	544.948,30	-230.455,11
15. Ingressos financers	334.933,78	358.178,21
16. Despeses financeres	-74.187,07	-112.001,61
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	156.903,73	-810.005,88
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)	417.650,44	-563.829,28
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	962.598,74	-794.284,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-794.284,39

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 (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	12.321.918,24	32.574.910,88	0,00	357.539,12	45.254.368,24
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-634.989,46	0,00	0,00	-634.989,46
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	12.321.918,24	31.939.921,42	0,00	357.539,12	44.619.378,78
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	979.055,28	962.598,74	0,00	280.264,93	2.221.918,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	13.300.973,52	32.902.520,16	0,00	637.804,05	46.841.297,73

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	962.598,74	-794.284,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	302.686,90	-531.556,84
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-22.421,97	-23.430,40
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.242.863,67	-1.349.271,63

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	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	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)	4.939.971,12	4.629.109,13
A) Cobraments	20.925.161,55	20.539.582,34
B) Pagaments	15.985.190,43	15.910.473,21
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.346.959,10	-1.893.190,60
C) Cobraments	103.039,25	73.510,75
D) Pagaments	1.449.998,35	1.966.701,35
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.095.221,61	-1.635.637,50
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	3.095.221,61	1.635.637,50
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	204.796,46	185.587,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	21.075.222,59	23.781.987,36
J) Pagaments pendents d'aplicació	20.870.426,13	23.596.399,89
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)	702.586,87	1.285.868,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.902.674,84	5.616.806,34
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.605.261,71	6.902.674,84