

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	4.651.000,00	0,00	4.651.000,00	5.155.692,85	4.340.884,79	814.808,06
2. Impostos indirectes	225.000,00	0,00	225.000,00	166.505,84	166.028,38	477,46
3. Taxes i altres ingressos	2.745.620,00	14.492,28	2.760.112,28	2.808.406,45	2.637.338,36	171.068,09
4. Transferències corrents	2.176.000,00	453.497,97	2.629.497,97	2.979.537,31	2.838.668,42	140.868,89
5. Ingressos patrimonials	29.000,00	0,00	29.000,00	31.134,03	31.134,03	0,00
a) Operacions corrents	9.826.620,00	467.990,25	10.294.610,25	11.141.276,48	10.014.053,98	1.127.222,50
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	88.294,26	88.294,26	19.861,01	19.861,01	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	88.294,26	88.294,26	19.861,01	19.861,01	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	9.826.620,00	556.284,51	10.382.904,51	11.161.137,49	10.033.914,99	1.127.222,50
8. Actius financers	0,00	1.561.387,49	1.561.387,49	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	0,00
Total ingressos	9.826.620,00	2.676.672,00	12.503.292,00	11.720.137,49	10.592.914,99	1.127.222,50
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.170.156,83	83.863,15	3.254.019,98	3.161.359,59	3.161.359,59	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.199.963,02	347.676,40	4.547.639,42	4.147.029,13	3.939.123,58	207.905,55
3. Despeses financeres	60.200,00	-9.000,00	51.200,00	48.533,79	48.533,79	0,00
4. Transferències corrents	925.033,21	181.982,80	1.107.016,01	963.657,35	794.621,07	169.036,28
5. Fons contingència i altres imprevisibles	182.421,59	-168.837,56	13.584,03	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.537.774,65	435.684,79	8.973.459,44	8.320.579,86	7.943.638,03	376.941,83
6. Inversions reals	738.845,35	1.302.472,30	2.041.317,65	908.273,32	897.726,46	10.546,86
7. Transferències de capital	0,00	146.384,06	146.384,06	137.181,00	137.181,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	738.845,35	1.448.856,36	2.187.701,71	1.045.454,32	1.034.907,46	10.546,86
Total operacions no financ.(a+b)	9.276.620,00	1.884.541,15	11.161.161,15	9.366.034,18	8.978.545,49	387.488,69
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	550.000,00	792.130,85	1.342.130,85	1.342.036,86	1.342.036,86	0,00
Total despeses	9.826.620,00	2.676.672,00	12.503.292,00	10.708.071,04	10.320.582,35	387.488,69
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	9.826.620,00	2.676.672,00	12.503.292,00	11.720.137,49	10.592.914,99	1.127.222,50
Total despeses	9.826.620,00	2.676.672,00	12.503.292,00	10.708.071,04	10.320.582,35	387.488,69
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.012.066,45	272.332,64	739.733,81

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		2.427.123,16		1.887.684,17
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.329.146,93		3.425.479,15
- (+) del pressupost corrent	1.127.222,50		781.788,55	
- (+) de pressupostos tancats	1.984.951,23		2.464.842,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	216.973,20		178.848,52	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.014.115,82		923.451,19
- (+) del pressupost corrent	387.488,69		335.299,75	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	626.627,13		588.151,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.656,37		1.991,72
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.656,37		1.991,72	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.743.810,64		4.391.703,85
II. Saldos de cobrament dubtós		1.626.560,61		1.863.205,48
III. Excés de finançament afectat		1.150.889,87		780.059,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.966.360,16		1.748.439,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.141.276,48	8.320.579,86		2.820.696,62
b) Operacions de capital	19.861,01	1.045.454,32		-1.025.593,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.161.137,49	9.366.034,18		1.795.103,31
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	559.000,00	1.342.036,86		-783.036,86
2. Total operacions financeres (c+d)	559.000,00	1.342.036,86		-783.036,86
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	11.720.137,49	10.708.071,04		1.012.066,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.163.045,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			236.480,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			520.073,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			879.452,09	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.891.518,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	33.265.669,81	32.526.501,27	A) Patrimoni net	32.270.823,55	30.003.030,68
I. Immobilitzat intangible	33.229,09	34.239,85	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	33.189.279,28	32.452.093,86	II. Patrimoni generat	31.991.345,72	29.815.192,88
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	279.477,83	187.837,80
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	43.161,44	40.167,56	B) Passiu no corrent	3.537.545,60	4.247.080,94
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	3.537.545,60	4.247.080,94
B) Actiu corrent.	4.133.240,85	3.453.449,56	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	1.704.242,69	1.564.265,39	C) Passiu corrent	1.590.541,51	1.729.839,21
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	98.207,49	196.564,25
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	525.577,82	739.821,80
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	2.428.998,16	1.889.184,17	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	966.756,20	793.453,16
TOTAL ACTIU (A+B)	37.398.910,66	35.979.950,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	37.398.910,66	35.979.950,83

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	6.791.380,29	6.319.616,18
2. Transferències i subvencions rebudes	2.925.078,25	2.793.461,79
3. Vendes i prestacions de serveis	1.002.398,01	1.028.089,85
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	218.496,30	209.533,79
7. Excessos de provisions	101.538,69	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.038.891,54	10.350.701,61
8. Despeses de personal	-3.161.359,59	-3.046.864,22
9. Transferències i subvencions concedides	-1.100.838,35	-1.073.491,60
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.147.029,13	-3.752.417,01
12. Amortització de l'immobilitzat	-172.098,66	-170.303,43
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.581.325,73	-8.043.076,26
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.457.565,81	2.307.625,35
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	38.206,09	34.928,84
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.495.771,90	2.342.554,19
15. Ingressos financers	111.154,99	89.583,34
16. Despeses financeres	-48.533,79	-98.539,59
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	163.906,78	-506.968,52
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)	226.527,98	-515.924,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.722.299,88	1.826.629,42
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.826.629,42

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	0,00	29.815.192,88	0,00	187.837,80	30.003.030,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-432.085,10	0,00	0,00	-432.085,10
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	0,00	29.383.107,78	0,00	187.837,80	29.570.945,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	2.608.237,94	0,00	91.640,03	2.699.877,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	0,00	31.991.345,72	0,00	279.477,83	32.270.823,55

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	2.722.299,88	1.826.629,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	522.307,20	856.766,83
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-430.667,17	-668.929,03
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.813.939,91	2.014.467,22

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)	2.361.441,07	2.327.247,57
A) Cobraments	12.223.310,03	11.666.554,67
B) Pagaments	9.861.868,96	9.339.307,10
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.038.590,22	-818.227,01
C) Cobraments	0,00	99.565,65
D) Pagaments	1.038.590,22	917.792,66
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-783.036,86	-1.152.625,33
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	559.000,00	3.939.914,20
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.342.036,86	5.092.539,53
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	-150,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.005.601,62	6.443.583,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.005.601,62	6.443.733,18
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)	539.813,99	356.245,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.889.184,17	1.532.938,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.428.998,16	1.889.184,17