

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	13.828.825,00	12.431,00	13.841.256,00	13.880.868,68	12.827.858,43	1.053.010,25
2. Impostos indirectes	350.500,00	0,00	350.500,00	236.744,62	194.791,22	41.953,40
3. Taxes i altres ingressos	5.712.637,85	628.011,75	6.340.649,60	6.489.857,64	5.518.966,62	970.891,02
4. Transferències corrents	8.770.675,50	501.450,30	9.272.125,80	9.319.311,02	8.839.884,65	479.426,37
5. Ingressos patrimonials	437.774,88	8.941,00	446.715,88	492.329,82	464.158,74	28.171,08
a) Operacions corrents	29.100.413,23	1.150.834,05	30.251.247,28	30.419.111,78	27.845.659,66	2.573.452,12
6. Alienació d'inversions reals	5.000,00	148.426,37	153.426,37	157.671,37	157.671,37	0,00
7. Transferències de capital	359.661,35	203.411,00	563.072,35	526.114,00	113.551,00	412.563,00
b) Altres operacions no financeres	364.661,35	351.837,37	716.498,72	683.785,37	271.222,37	412.563,00
Total operacions no financ. (a+b)	29.465.074,58	1.502.671,42	30.967.746,00	31.102.897,15	28.116.882,03	2.986.015,12
8. Actius financers	0,00	1.485.212,06	1.485.212,06	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.500.000,00	799.772,16	2.299.772,16	1.809.362,94	1.809.362,94	0,00
Total ingressos	30.965.074,58	3.787.655,64	34.752.730,22	32.912.260,09	29.926.244,97	2.986.015,12
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	9.015.707,93	382.232,11	9.397.940,04	9.016.745,38	9.003.127,42	13.617,96
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.234.493,01	187.958,12	11.422.451,13	10.816.312,75	8.965.667,58	1.850.645,17
3. Despeses financeres	611.840,13	0,00	611.840,13	556.748,84	556.748,84	0,00
4. Transferències corrents	6.082.824,13	99.273,52	6.182.097,65	6.018.183,87	5.323.704,30	694.479,57
5. Fons contingència i altres imprev.	100.021,00	-50.021,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	27.044.886,20	619.442,75	27.664.328,95	26.407.990,84	23.849.248,14	2.558.742,70
6. Inversions reals	2.150.661,35	3.111.494,45	5.262.155,80	4.152.101,24	3.301.384,62	850.716,62
7. Transferències de capital	95.000,00	56.718,44	151.718,44	119.843,99	114.625,57	5.218,42
b) Altres operacions no financeres	2.245.661,35	3.168.212,89	5.413.874,24	4.271.945,23	3.416.010,19	855.935,04
Total operacions no financ.(a+b)	29.290.547,55	3.787.655,64	33.078.203,19	30.679.936,07	27.265.258,33	3.414.677,74
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.674.527,03	0,00	1.674.527,03	1.672.009,22	1.672.009,22	0,00
Total despeses	30.965.074,58	3.787.655,64	34.752.730,22	32.351.945,29	28.937.267,55	3.414.677,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	30.965.074,58	3.787.655,64	34.752.730,22	32.912.260,09	29.926.244,97	2.986.015,12
Total despeses	30.965.074,58	3.787.655,64	34.752.730,22	32.351.945,29	28.937.267,55	3.414.677,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	560.314,80	988.977,42	-428.662,62

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		5.465.768,30		6.215.141,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.787.102,16		7.351.532,56
- (+) del pressupost corrent	2.986.015,12		3.038.329,40	
- (+) de pressupostos tancats	3.620.767,12		4.249.347,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	180.319,92		63.855,33	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.958.884,54		4.472.130,99
- (+) del pressupost corrent	3.414.677,74		3.318.323,42	
- (+) de pressupostos tancats	107.030,47		6.039,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.437.176,33		1.147.768,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.653.391,95		-3.472.860,31
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.657.922,37		3.479.971,70	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.530,42		7.111,39	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.640.593,97		5.621.683,00
II. Saldos de cobrament dubtós		2.642.057,52		2.690.215,65
III. Excés de finançament afectat		776.703,30		1.163.316,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.221.833,15		1.768.151,03

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	30.419.111,78	26.407.990,84		4.011.120,94
b) Operacions de capital	683.785,37	4.271.945,23		-3.588.159,86
1. Total operacions no financeres (a+b)	31.102.897,15	30.679.936,07		422.961,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.809.362,94	1.672.009,22		137.353,72
2. Total operacions financeres (c+d)	1.809.362,94	1.672.009,22		137.353,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	32.912.260,09	32.351.945,29		560.314,80
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.182.573,56	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			474.064,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			708.508,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.268.823,56

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	83.216.630,58	81.717.951,29	A) Patrimoni net	67.941.254,77	66.371.402,54
I. Immobilitzat intangible	1.805.164,11	1.761.627,82	I. Patrimoni	62.447.886,59	59.321.086,84
II. Immobilitzat material	80.612.305,42	79.201.005,56	II. Patrimoni generat	4.619.901,74	6.176.849,26
III. Inversions immobiliàries	122.411,00	78.567,86	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	873.466,44	873.466,44
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	676.750,05	676.750,05	B) Passiu no corrent	18.132.454,70	18.136.558,54
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	18.132.454,70	18.136.558,54
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	9.615.343,36	10.883.570,04	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.144.662,35	4.662.025,59	C) Passiu corrent	6.758.264,47	8.093.560,25
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	4.912,71	6.402,71	II. Deutes a curt termini	1.776.521,18	2.287.962,37
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	5.465.768,30	6.215.141,74	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.981.743,29	5.805.597,88
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	5.805.597,88
TOTAL ACTIU (A+B)	92.831.973,94	92.601.521,33	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	92.831.973,94	92.601.521,33

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	19.429.144,86	19.805.084,34
2. Transferències i subvencions rebudes	9.986.882,58	9.851.790,30
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	48.158,13	-368.217,39
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.456.544,75	1.269.109,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.920.730,32	30.557.767,24
8. Despeses de personal	-9.016.745,38	-7.577.146,25
9. Transferències i subvencions concedides	-6.138.027,86	-6.443.353,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.374.227,40	-10.861.156,87
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.687.336,20	-2.131.656,86
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-29.216.336,84	-27.013.313,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.704.393,48	3.544.453,99
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	43.843,14	78.567,86
14. Altres partides no ordinàries	16.510,82	19.797,69
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.764.747,44	3.642.819,54
15. Ingressos financers	214.111,15	169.315,53
16. Despeses financeres	-556.748,84	-614.343,08
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	0,00	0,00
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)	-342.637,69	-445.027,55
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.422.109,75	3.197.791,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.197.791,99

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	59.321.086,84	6.176.849,26	0,00	873.466,44	66.371.402,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	147.742,48	0,00	0,00	0,00	147.742,48
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	59.468.829,32	6.176.849,26	0,00	873.466,44	66.519.145,02
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	2.979.057,27	-1.556.947,52	0,00	0,00	1.422.109,75
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	62.447.886,59	4.619.901,74	0,00	873.466,44	67.941.254,77

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	1.422.109,75	3.197.791,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.422.109,75	3.197.791,99

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)	5.441.152,05	4.448.252,16
A) Cobraments	37.840.676,39	40.297.426,46
B) Pagaments	32.399.524,34	35.849.174,30
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.508.410,85	-4.193.295,21
C) Cobraments	157.671,37	34.944,00
D) Pagaments	4.666.082,22	4.228.239,21
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	137.353,72	1.387.443,96
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	1.809.362,94	3.034.976,95
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.672.009,22	1.647.532,99
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.819.468,36	-2.867.864,36
I) Cobraments pendents d'aplicació	4.403.418,15	6.731.065,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.222.886,51	9.598.929,47
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)	-749.373,44	-1.225.463,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.215.141,74	7.440.605,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.465.768,30	6.215.141,74