

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	12.052.168,56	0,00	12.052.168,56	12.178.268,83	9.508.936,95	2.669.331,88
4. Transferències corrents	2.192.590,00	0,00	2.192.590,00	2.195.148,43	2.165.090,00	30.058,43
5. Ingressos patrimonials	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	14.244.818,56	0,00	14.244.818,56	14.373.417,26	11.674.026,95	2.699.390,31
6. Alienació d'inversions reals	0,00	33.663.197,04	33.663.197,04	33.389.269,25	14.869.566,31	18.519.702,94
7. Transferències de capital	13.371.720,99	0,00	13.371.720,99	5.917.358,60	5.860.924,50	56.434,10
b) Altres operacions no financeres	13.371.720,99	33.663.197,04	47.034.918,03	39.306.627,85	20.730.490,81	18.576.137,04
Total operacions no financ. (a+b)	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.931.784,44	-77.761,67	3.854.022,77	3.666.817,56	3.666.603,73	213,83
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.972.400,92	0,00	8.972.400,92	8.398.195,90	7.609.739,21	788.456,69
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	379.013,20	77.761,67	456.774,87	456.774,87	105.646,27	351.128,60
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	13.283.198,56	0,00	13.283.198,56	12.521.788,33	11.381.989,21	1.139.799,12
6. Inversions reals	14.333.340,99	33.403.094,69	47.736.435,68	39.478.720,24	28.531.097,24	10.947.623,00
7. Transferències de capital	0,00	260.102,35	260.102,35	260.102,35	0,00	260.102,35
b) Altres operacions no financeres	14.333.340,99	33.663.197,04	47.996.538,03	39.738.822,59	28.531.097,24	11.207.725,35
Total operacions no financ.(a+b)	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
Total despeses	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.419.434,19	-7.508.568,69	8.928.002,88

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		3.581.314,90		2.775.646,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		22.441.361,39		17.249.695,40
- (+) del pressupost corrent	21.275.527,35		16.235.820,99	
- (+) de pressupostos tancats	1.155.325,30		1.006.183,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.508,74		7.690,99	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.704.453,03		8.779.589,87
- (+) del pressupost corrent	12.347.524,47		8.428.255,94	
- (+) de pressupostos tancats	1.058.608,10		98.037,98	
- (+) d'operacions no pressupostàries	298.320,46		253.295,95	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.073.956,47		-2.274.285,30
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-2.075.736,56		-2.274.285,30	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.780,09		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.244.266,79		8.971.466,44
II. Saldos de cobrament dubtós		1.294.890,98		803.573,85
III. Excés de finançament afectat		2.851.749,93		2.586.534,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.097.625,88		5.581.357,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	14.373.417,26	12.521.788,33		1.851.628,93
b) Operacions de capital	39.306.627,85	39.738.822,59		-432.194,74
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.680.045,11	52.260.610,92		1.419.434,19
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	53.680.045,11	52.260.610,92		1.419.434,19
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			272.273,45	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-272.273,45	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.147.160,74

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	200.836,23	126.588,73	A) Patrimoni net	6.165.893,72	5.504.172,13
I. Immobilitzat intangible	1.279,06	10.173,84	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	176.219,93	74.813,76	II. Patrimoni generat	6.165.893,72	5.504.172,13
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	23.337,24	41.601,13	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	25.005.044,85	19.438.796,92	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	21.420.378,62	16.660.474,38	C) Passiu corrent	19.039.987,36	14.061.213,52
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	3.351,33	2.676,33	II. Deutes a curt termini	443.168,63	813.943,53
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	3.581.314,90	2.775.646,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	15.745.068,80	10.660.735,35
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	2.851.749,93	10.660.735,35
TOTAL ACTIU (A+B)	25.205.881,08	19.565.385,65	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.205.881,08	19.565.385,65

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.206.630,45	11.907.075,25
2. Transferències i subvencions rebudes	2.195.148,43	2.294.681,67
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	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	176.399,49	146.594,08
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.578.178,37	14.348.351,00
8. Despeses de personal	-3.659.962,91	-4.018.953,60
9. Transferències i subvencions concedides	-456.774,87	-387.475,02
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.203.388,56	-9.783.522,09
12. Amortització de l'immobilitzat	-25.246,29	-31.540,90
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.345.372,63	-14.221.491,61
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.232.805,74	126.859,39
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	3.847,80	54.955,13
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.236.653,54	181.814,52
15. Ingressos financers	55.960,86	78.906,80
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	-501.052,13	-46.030,64
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)	-445.091,27	32.876,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	791.562,27	214.690,68
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		214.690,68

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	0,00	5.504.172,13	0,00	0,00	5.504.172,13
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	0,00	5.504.172,13	0,00	0,00	5.504.172,13
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	661.721,59	0,00	0,00	661.721,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	0,00	6.165.893,72	0,00	0,00	6.165.893,72

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	791.562,27	214.690,68
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-129.840,68	167.141,93
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)	661.721,59	381.832,61

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	384.491,95	496.726,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	384.320,38	495.440,48

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)	1.967.218,02	1.115.600,06
A) Cobraments	14.385.553,28	14.478.521,37
B) Pagaments	12.418.335,26	13.362.921,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.000.218,11	884.500,72
C) Cobraments	33.958.910,83	20.444.549,75
D) Pagaments	34.959.128,94	19.560.049,03
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	34.977,69	-17.204,89
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	51.918,17	8.445,65
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	16.940,48	25.650,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-200.328,83	-222.846,85
I) Cobraments pendents d'aplicació	-198.548,74	-224.683,66
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.780,09	-1.836,81
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)	801.648,77	1.760.049,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.775.646,21	1.015.597,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.581.314,90	2.775.646,21