

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	8.353.954,52	7.814.917,01	539.037,51
2. Impostos indirectes	350.000,00	0,00	350.000,00	125.803,51	92.583,47	33.220,04
3. Taxes i altres ingressos	2.977.850,00	3.487.472,88	6.465.322,88	3.221.375,35	2.897.147,09	324.228,26
4. Transferències corrents	5.356.143,99	3.803.344,66	9.159.488,65	6.977.911,25	6.898.921,65	78.989,60
5. Ingressos patrimonials	59.500,00	8.000,00	67.500,00	70.354,26	70.354,26	0,00
a) Operacions corrents	17.006.493,99	7.298.817,54	24.305.311,53	18.749.398,89	17.773.923,48	975.475,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	3.505,00	3.505,00	4.655,00	4.426,25	228,75
7. Transferències de capital	0,00	1.132.449,91	1.132.449,91	387.104,32	387.104,32	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.135.954,91	1.135.954,91	391.759,32	391.530,57	228,75
Total operacions no financ. (a+b)	17.006.493,99	8.434.772,45	25.441.266,44	19.141.158,21	18.165.454,05	975.704,16
8. Actius financers	0,00	3.028.033,62	3.028.033,62	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	803.318,63	803.318,63	628.318,63	628.318,63	0,00
Total ingressos	17.006.493,99	12.266.124,70	29.272.618,69	19.769.476,84	18.793.772,68	975.704,16
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.442.570,11	2.859.121,27	10.301.691,38	8.518.240,91	8.368.994,71	149.246,20
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.297.272,66	2.157.192,85	8.454.465,51	6.203.511,34	5.498.466,86	705.044,48
3. Despeses financeres	181.771,55	0,00	181.771,55	136.654,33	135.810,22	844,11
4. Transferències corrents	707.448,97	272.256,25	979.705,22	755.050,74	683.606,32	71.444,42
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	14.649.063,29	5.278.570,37	19.927.633,66	15.613.457,32	14.686.878,11	926.579,21
6. Inversions reals	356.309,76	6.420.834,16	6.777.143,92	940.720,78	759.927,19	180.793,59
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	356.309,76	6.420.834,16	6.777.143,92	940.720,78	759.927,19	180.793,59
Total operacions no financ.(a+b)	15.005.373,05	11.699.404,53	26.704.777,58	16.554.178,10	15.446.805,30	1.107.372,80
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.001.120,94	566.720,17	2.567.841,11	2.553.358,80	2.531.705,05	21.653,75
Total despeses	17.006.493,99	12.266.124,70	29.272.618,69	19.107.536,90	17.978.510,35	1.129.026,55
3. Situació econòmica						
Total ingressos	17.006.493,99	12.266.124,70	29.272.618,69	19.769.476,84	18.793.772,68	975.704,16
Total despeses	17.006.493,99	12.266.124,70	29.272.618,69	19.107.536,90	17.978.510,35	1.129.026,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	661.939,94	815.262,33	-153.322,39

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	4.184.684,86	3.207.898,15
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.731.624,65	5.074.559,74
- (+) del pressupost corrent	975.704,16	2.119.842,88
- (+) de pressupostos tancats	2.602.897,74	2.786.950,33
- (+) d'operacions no pressupostàries	153.022,75	167.766,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.896.512,89	2.731.656,97
- (+) del pressupost corrent	1.129.026,55	1.828.121,41
- (+) de pressupostos tancats	11.673,74	90.081,41
- (+) d'operacions no pressupostàries	755.812,60	813.454,15
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.457,46	-1.405,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.128,20	3.505,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.670,74	2.100,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	6.018.339,16	5.549.395,92
II. Saldos de cobrament dubtós	1.814.435,93	2.021.416,91
III. Excés de finançament afectat	1.593.078,16	2.049.506,99
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.610.825,07	1.478.472,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	18.749.398,89	15.613.457,32		3.135.941,57
b) Operacions de capital	391.759,32	940.720,78		-548.961,46
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.141.158,21	16.554.178,10		2.586.980,11
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	628.318,63	2.553.358,80		-1.925.040,17
2. Total operacions financeres (c+d)	628.318,63	2.553.358,80		-1.925.040,17
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	19.769.476,84	19.107.536,90		661.939,94
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			200.328,62	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.399.256,01	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			896.259,15	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			703.325,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.365.265,42

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	45.463.521,53	50.411.562,10	A) Patrimoni net	36.021.826,28	38.829.520,79
I. Immobilitzat intangible	73.425,97	86.701,00	I. Patrimoni	16.599.449,18	16.599.449,18
II. Immobilitzat material	43.936.829,43	47.518.474,11	II. Patrimoni generat	17.569.373,94	20.636.281,08
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.442.665,13	2.788.785,99	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.853.003,16	1.593.790,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	10.601,00	17.601,00	B) Passiu no corrent	10.756.936,77	12.420.837,36
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	246.848,53	246.848,53
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	10.510.088,24	12.173.988,83
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	6.119.821,38	6.277.418,04	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	C) Passiu corrent	4.804.579,86	5.438.621,99
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.914.852,46	3.049.464,26	I. Provisions a curt termini	1.250,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.984.883,44	2.405.093,92
V. Inversions financ. a curt termini	19.900,82	19.672,39	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	383,24	383,24	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.330.971,17	2.546.052,82
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.184.684,86	3.207.898,15	V. Ajustos per periodificació a curt termini	487.475,25	2.546.052,82
TOTAL ACTIU (A+B)	51.583.342,91	56.688.980,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	51.583.342,91	56.688.980,14

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	11.098.445,24	10.805.005,62
2. Transferències i subvencions rebudes	6.607.408,70	8.056.646,68
3. Vendes i prestacions de serveis	211.370,11	317.304,67
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	419.960,55	507.573,72
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.337.184,60	19.686.530,69
8. Despeses de personal	-8.518.240,91	-8.135.840,30
9. Transferències i subvencions concedides	-3.940.083,23	-679.931,34
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.203.511,34	-6.502.585,73
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.638.201,72	-2.693.670,11
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-21.300.037,20	-18.012.027,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.962.852,60	1.674.503,21
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-88.707,43	-530,98
14. Altres partides no ordinàries	1.532,51	1.377,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.050.027,52	1.675.349,91
15. Ingressos financers	39.179,93	47.720,35
16. Despeses financeres	-133.541,81	-159.564,34
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	19.119,91	-451.617,79
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	1.947,50
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-75.241,97	-561.514,28
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-3.125.269,49	1.113.835,63
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.113.835,63

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 (importos 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	16.599.449,18	20.636.281,08	0,00	1.593.790,53	38.829.520,79
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	62.516,97	0,00	0,00	62.516,97
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	16.599.449,18	20.698.798,05	0,00	1.593.790,53	38.892.037,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-3.129.424,11	0,00	259.212,63	-2.870.211,48
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	16.599.449,18	17.569.373,94	0,00	1.853.003,16	36.021.826,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-3.125.269,49	1.113.835,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	543.050,93	3.200.164,18
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-517.550,09	-2.545.394,08
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-3.099.768,65	1.768.605,73

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	-34.192,95	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	13.229,39	0,00
TOTAL (I+II)	-20.963,56	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	3.880.301,65	3.618.063,09
A) Cobraments	27.025.797,62	26.048.964,89
B) Pagaments	23.145.495,97	22.430.901,80
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-863.192,06	-1.577.906,62
C) Cobraments	4.426,25	12.000,00
D) Pagaments	867.618,31	1.589.906,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.040.375,34	-2.038.892,64
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	628.318,63	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.668.693,97	2.038.892,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	52,46	-233.457,94
I) Cobraments pendents d'aplicació	16.938.015,52	16.619.040,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.937.963,06	16.852.498,05
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)	976.786,71	-232.194,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.207.898,15	3.440.092,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.184.684,86	3.207.898,15