

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	17.677.575,34	0,00	17.677.575,34	17.839.808,18	16.223.907,86	1.615.900,32
2. Impostos indirectes	363.150,00	0,00	363.150,00	214.559,75	210.804,26	3.755,49
3. Taxes i altres ingressos	13.163.093,56	185.137,28	13.348.230,84	13.906.379,61	11.759.041,97	2.147.337,64
4. Transferències corrents	21.546.536,36	457.590,54	22.004.126,90	20.956.526,75	17.509.477,32	3.447.049,43
5. Ingressos patrimonials	155.444,60	0,00	155.444,60	242.909,62	131.290,44	111.619,18
a) Operacions corrents	52.905.799,86	642.727,82	53.548.527,68	53.160.183,91	45.834.521,85	7.325.662,06
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	262.429,79	262.429,79	194.387,10	0,00	194.387,10
b) Altres operacions no financeres	0,00	262.429,79	262.429,79	194.387,10	0,00	194.387,10
Total operacions no financ. (a+b)	52.905.799,86	905.157,61	53.810.957,47	53.354.571,01	45.834.521,85	7.520.049,16
8. Actius financers	0,00	925.021,22	925.021,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.219.000,00	6.212.458,88	7.431.458,88	7.431.458,88	7.431.458,88	0,00
Total ingressos	54.124.799,86	8.042.637,71	62.167.437,57	60.786.029,89	53.265.980,73	7.520.049,16
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.724.228,87	-48.335,94	15.675.892,93	14.694.266,47	14.683.710,82	10.555,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	20.351.470,60	738.099,27	21.089.569,87	17.248.731,69	12.899.049,70	4.349.681,99
3. Despeses financeres	901.719,37	54.644,84	956.364,21	576.416,18	576.072,41	343,77
4. Transferències corrents	9.570.837,16	315.532,67	9.886.369,83	9.233.918,31	6.841.892,49	2.392.025,82
5. Fons contingència i altres imprevisibles	383.132,00	-383.131,00	1,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	46.931.388,00	676.809,84	47.608.197,84	41.753.332,65	35.000.725,42	6.752.607,23
6. Inversions reals	1.800.000,00	1.192.450,01	2.992.450,01	1.513.671,09	1.297.185,81	216.485,28
7. Transferències de capital	143.918,00	0,00	143.918,00	14.035,50	4.406,29	9.629,21
b) Altres operacions no financeres	1.943.918,00	1.192.450,01	3.136.368,01	1.527.706,59	1.301.592,10	226.114,49
Total operacions no financ.(a+b)	48.875.306,00	1.869.259,85	50.744.565,85	43.281.039,24	36.302.317,52	6.978.721,72
8. Actius financers	0,00	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00
9. Passius financers	5.249.493,86	6.173.365,84	11.422.859,70	11.089.863,33	11.089.863,33	0,00
Total despeses	54.124.799,86	8.042.637,71	62.167.437,57	54.370.914,59	47.392.192,87	6.978.721,72
3. Situació econòmica						
Total ingressos	54.124.799,86	8.042.637,71	62.167.437,57	60.786.029,89	53.265.980,73	7.520.049,16
Total despeses	54.124.799,86	8.042.637,71	62.167.437,57	54.370.914,59	47.392.192,87	6.978.721,72
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.415.115,30	5.873.787,86	541.327,44

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	3.923.953,91	2.834.539,96
2. (+) Drets pendents de cobrament	18.387.544,54	21.595.142,16
- (+) del pressupost corrent	7.520.049,16	10.237.025,57
- (+) de pressupostos tancats	10.639.568,72	11.177.593,91
- (+) d'operacions no pressupostàries	227.926,66	180.522,68
3. (-) Obligacions pendents de pagament	19.452.888,76	21.934.710,89
- (+) del pressupost corrent	6.978.721,72	10.777.898,75
- (+) de pressupostos tancats	655.066,98	393.962,72
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.819.100,06	10.762.849,42
4. (+) Partides pendents d'aplicació	5.962,64	-158.400,81
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.875,12	158.400,81
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.837,76	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	2.864.572,33	2.336.570,42
II. Saldos de cobrament dubtós	1.685.557,66	1.822.031,86
III. Excés de finançament afectat	1.122.534,56	461.159,95
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	56.480,11	53.378,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	53.160.183,91	41.753.332,65		11.406.851,26
b) Operacions de capital	194.387,10	1.527.706,59		-1.333.319,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.354.571,01	43.281.039,24		10.073.531,77
c) Actius financers	0,00	12,02		-12,02
d) Passius financers	7.431.458,88	11.089.863,33		-3.658.404,45
2. Total operacions financeres (c+d)	7.431.458,88	11.089.875,35		-3.658.416,47
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	60.786.029,89	54.370.914,59		6.415.115,30
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			138.000,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			159.452,81	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.012.504,23	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-715.051,42	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.700.063,88

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	170.331.464,14	176.272.539,85	A) Patrimoni net	136.787.910,03	142.259.346,83
I. Immobilitzat intangible	270.443,77	278.397,80	I. Patrimoni	30.255.497,40	30.255.497,40
II. Immobilitzat material	162.634.677,48	168.563.954,69	II. Patrimoni generat	103.530.734,06	109.104.568,46
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	733.193,97	737.050,46	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.001.678,57	2.899.280,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	6.693.136,90	6.693.136,90	B) Passiu no corrent	25.665.140,37	28.907.026,60
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	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	25.665.140,37	28.907.026,60
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	20.835.118,69	22.815.003,84	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	28.713.532,43	27.921.170,26
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	16.833.605,20	19.895.890,86	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	16.376.904,67	16.767.361,00
V. Inversions financ. a curt termini	3.066,04	3.066,04	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	2.914,30	188,00
VI. Ajustos per periodificació	22.006,98	22.006,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	12.333.713,46	11.153.621,26
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.976.440,47	2.894.039,96	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	11.153.621,26
TOTAL ACTIU (A+B)	191.166.582,83	199.087.543,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	191.166.582,83	199.087.543,69

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	29.136.978,02	29.893.282,65
2. Transferències i subvencions rebudes	18.344.249,22	36.578.250,26
3. Vendes i prestacions de serveis	110.388,00	304.041,86
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	1.379.569,74	4.170.350,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	48.971.184,98	70.945.924,98
8. Despeses de personal	-14.694.266,47	-14.415.185,75
9. Transferències i subvencions concedides	-9.448.911,85	-9.146.897,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.119.922,44	-20.960.525,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.872.827,57	-1.623.117,73
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-47.135.928,33	-46.145.727,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.835.256,65	24.800.197,88
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-5.173.193,66	-822.578,59
14. Altres partides no ordinàries	-116.145,54	-4.112.795,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.454.082,55	19.864.823,35
15. Ingressos financers	130.476,34	180.730,87
16. Despeses financeres	-1.212.261,28	-649.772,96
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	-526.627,76	-647.179,99
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)	-1.608.412,70	-1.116.222,08
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-5.062.495,25	18.748.601,27
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		18.748.601,27

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	30.255.497,40	109.104.568,46	0,00	2.899.280,97	142.259.346,83
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	101.732,47	0,00	0,00	101.732,47
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	30.255.497,40	109.206.300,93	0,00	2.899.280,97	142.361.079,30
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-5.675.566,87	0,00	102.397,60	-5.573.169,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	30.255.497,40	103.530.734,06	0,00	3.001.678,57	136.787.910,03

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-5.062.495,25	18.748.601,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	194.387,10	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-91.989,50	-6.461,90
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.960.097,65	18.742.139,37

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	-6.843.913,21	6.277.320,08
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-6.843.913,21	6.277.320,08

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)	7.191.924,22	6.399.002,27
A) Cobraments	75.602.822,89	78.830.075,22
B) Pagaments	68.410.898,67	72.431.072,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.017.195,50	-3.341.950,60
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.017.195,50	3.341.950,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.932.570,32	-3.316.718,38
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	7.431.458,88	3.294.596,94
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	11.364.029,20	6.611.315,32
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-159.757,89	-54.559,37
I) Cobraments pendents d'aplicació	60.056.464,92	57.195.693,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	60.216.222,81	57.250.252,42
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)	1.082.400,51	-314.226,08
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.894.039,96	3.208.266,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.976.440,47	2.894.039,96