

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	19.048.711,97	0,00	19.048.711,97	19.085.583,30	16.663.576,98	2.422.006,32
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	355.543,26	300.460,03	55.083,23
3. Taxes i altres ingressos	4.187.970,01	438.484,05	4.626.454,06	5.260.542,22	4.244.019,21	1.016.523,01
4. Transferències corrents	6.800.586,57	3.136.562,63	9.937.149,20	10.371.297,62	8.681.837,87	1.689.459,75
5. Ingressos patrimonials	384.917,00	0,00	384.917,00	360.830,54	47.691,02	313.139,52
a) Operacions corrents	30.672.185,55	3.575.046,68	34.247.232,23	35.433.796,94	29.937.585,11	5.496.211,83
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	613.585,03	1.913.173,04	2.526.758,07	599.249,12	494.819,07	104.430,05
b) Altres operacions no financeres	613.585,03	1.913.173,04	2.526.758,07	599.249,12	494.819,07	104.430,05
Total operacions no financ. (a+b)	31.285.770,58	5.488.219,72	36.773.990,30	36.033.046,06	30.432.404,18	5.600.641,88
8. Actius financers	0,00	10.314.020,49	10.314.020,49	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	5.633.931,77	5.633.931,77	129.313,36	129.313,36	0,00
Total ingressos	31.285.770,58	21.436.171,98	52.721.942,56	36.162.359,42	30.561.717,54	5.600.641,88
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	14.142.927,09	3.125.699,85	17.268.626,94	15.979.969,54	15.700.243,82	279.725,72
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.958.656,58	1.965.325,41	10.923.981,99	8.950.754,60	7.467.461,63	1.483.292,97
3. Despeses financeres	191.765,32	0,00	191.765,32	106.812,14	106.812,14	0,00
4. Transferències corrents	5.189.875,89	957.397,09	6.147.272,98	5.463.537,18	4.900.683,75	562.853,43
5. Fons contingència i altres imprevis.	68.000,00	4.225.227,65	4.293.227,65	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	28.551.224,88	10.273.650,00	38.824.874,88	30.501.073,46	28.175.201,34	2.325.872,12
6. Inversions reals	814.867,50	10.304.164,44	11.119.031,94	3.801.734,32	3.516.273,81	285.460,51
7. Transferències de capital	3.500,00	729.044,18	732.544,18	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	818.367,50	11.033.208,62	11.851.576,12	3.801.734,32	3.516.273,81	285.460,51
Total operacions no financ.(a+b)	29.369.592,38	21.306.858,62	50.676.451,00	34.302.807,78	31.691.475,15	2.611.332,63
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.880.431,52	129.313,36	2.009.744,88	2.009.744,78	2.009.744,78	0,00
Total despeses	31.250.023,90	21.436.171,98	52.686.195,88	36.312.552,56	33.701.219,93	2.611.332,63
3. Situació econòmica						
Total ingressos	31.285.770,58	21.436.171,98	52.721.942,56	36.162.359,42	30.561.717,54	5.600.641,88
Total despeses	31.250.023,90	21.436.171,98	52.686.195,88	36.312.552,56	33.701.219,93	2.611.332,63
Diferències	35.746,68	0,00	35.746,68	-150.193,14	-3.139.502,39	2.989.309,25

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	7.223.422,67	7.745.726,74
2. (+) Drets pendents de cobrament	12.988.283,03	13.492.748,64
- (+) del pressupost corrent	5.600.641,88	3.906.203,35
- (+) de pressupostos tancats	7.377.002,56	9.566.896,07
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.638,59	19.649,22
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.705.255,54	3.403.165,53
- (+) del pressupost corrent	2.611.332,63	2.281.486,29
- (+) de pressupostos tancats	0,00	13.522,80
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.093.922,91	1.108.156,44
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-51.144,28	-203.522,49
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	51.144,28	203.564,49
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	42,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	16.455.305,88	17.631.787,36
II. Saldos de cobrament dubtós	7.556.612,84	6.708.385,41
III. Excés de finançament afectat	2.295.168,76	1.572.386,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	6.603.524,28	9.351.015,79

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	35.433.796,94	30.501.073,46		4.932.723,48
b) Operacions de capital	599.249,12	3.801.734,32		-3.202.485,20
1. Total operacions no financeres (a+b)	36.033.046,06	34.302.807,78		1.730.238,28
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	129.313,36	2.009.744,78		-1.880.431,42
2. Total operacions financeres (c+d)	129.313,36	2.009.744,78		-1.880.431,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	36.162.359,42	36.312.552,56		-150.193,14
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.910.470,07	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.061.808,99	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.533.644,09	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.438.634,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.288.441,83

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	67.128.088,18	-	A) Patrimoni net	69.793.719,10	-
I. Immobilitzat intangible	18.985,79	-	I. Patrimoni	43.562.969,24	-
II. Immobilitzat material	67.109.102,39	-	II. Patrimoni generat	23.800.939,62	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.429.810,24	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	-	B) Passiu no corrent	4.171.509,61	-
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	II. Deutes a llarg termini	4.171.509,61	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent	12.655.192,86	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-	C) Passiu corrent	5.818.052,33	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.428.514,23	-	I. Provisions a curt termini	24.095,60	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	II. Deutes a curt termini	3.011.392,83	-
V. Inversions financ. a curt termini	3.255,96	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.782.563,90	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.223.422,67	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	79.783.281,04	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	79.783.281,04	-

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	22.546.172,92	22.536.988,13
2. Transferències i subvencions rebudes	10.585.409,87	9.180.493,07
3. Vendes i prestacions de serveis	866.139,50	968.005,22
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	1.146.752,41	1.218.039,28
7. Excessos de provisions	0,00	369.228,66
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.144.474,70	34.272.754,36
8. Despeses de personal	-15.979.969,54	-15.919.560,71
9. Transferències i subvencions concedides	-5.324.462,41	-5.090.596,39
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.671.514,02	-9.053.528,14
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.740.074,56	-3.597.727,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-33.716.020,53	-33.661.412,62
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.428.454,17	611.341,74
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	355.043,38	37.648,04
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.783.497,55	648.989,78
15. Ingressos financers	145.815,09	206.679,20
16. Despeses financeres	-106.110,69	-157.850,86
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	-1.538.171,90	-1.564.883,38
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	4.671,32	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.493.796,18	-1.516.055,04
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	289.701,37	-867.065,26
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-867.065,26

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	43.562.969,24	23.827.055,44	0,00	2.021.804,48	69.411.829,16
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	21.451,15	0,00	0,00	21.451,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	43.562.969,24	23.848.506,59	0,00	2.021.804,48	69.433.280,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-47.566,97	0,00	408.005,76	360.438,79
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	43.562.969,24	23.800.939,62	0,00	2.429.810,24	69.793.719,10

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	289.701,37	-867.065,26
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	599.249,12	371.333,44
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-191.243,36	-542.668,86
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	697.707,13	-1.038.400,68

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	5.446.585,37	6.045.385,81
A) Cobraments	53.395.722,47	54.785.380,60
B) Pagaments	47.949.137,10	48.739.994,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.936.790,62	-2.813.122,30
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.936.790,62	2.813.122,30
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.880.431,42	-1.949.829,42
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	129.313,36	2.590.889,66
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.009.744,78	4.540.719,08
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-152.378,21	171.645,72
I) Cobraments pendents d'aplicació	52.190.297,32	42.449.309,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	52.342.675,53	42.277.663,89
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)	-523.014,88	1.454.079,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.746.437,55	6.292.357,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.223.422,67	7.746.437,55