

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	6.422.766,98	0,00	6.422.766,98	4.651.844,08	3.531.725,51	1.120.118,57
4. Transferències corrents	15.873.930,96	1.035.774,26	16.909.705,22	16.673.153,47	14.461.854,86	2.211.298,61
5. Ingressos patrimonials	73.500,00	0,00	73.500,00	33.437,44	19.108,18	14.329,26
a) Operacions corrents	22.370.197,94	1.035.774,26	23.405.972,20	21.358.434,99	18.012.688,55	3.345.746,44
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	19.641.002,06	1.564.357,96	21.205.360,02	12.502.641,38	12.457.453,23	45.188,15
b) Altres operacions no financeres	19.641.002,06	1.564.357,96	21.205.360,02	12.502.641,38	12.457.453,23	45.188,15
Total operacions no financ. (a+b)	42.011.200,00	2.600.132,22	44.611.332,22	33.861.076,37	30.470.141,78	3.390.934,59
8. Actius financers	0,00	410.615,47	410.615,47	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	42.011.200,00	3.010.747,69	45.021.947,69	33.861.076,37	30.470.141,78	3.390.934,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.342.102,70	616.844,92	4.958.947,62	4.443.549,64	4.363.819,23	79.730,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.549.636,92	1.290.050,56	16.839.687,48	12.288.695,14	9.904.305,48	2.384.389,66
3. Despeses financeres	41.500,00	0,00	41.500,00	28.235,83	28.235,83	0,00
4. Transferències corrents	1.936.505,83	557.600,30	2.494.106,13	1.719.254,24	1.673.098,35	46.155,89
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	21.869.745,45	2.464.495,78	24.334.241,23	18.479.734,85	15.969.458,89	2.510.275,96
6. Inversions reals	19.864.149,55	546.251,91	20.410.401,46	8.642.477,94	4.021.397,16	4.621.080,78
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	19.864.149,55	546.251,91	20.410.401,46	8.642.477,94	4.021.397,16	4.621.080,78
Total operacions no financ.(a+b)	41.733.895,00	3.010.747,69	44.744.642,69	27.122.212,79	19.990.856,05	7.131.356,74
8. Actius financers	1.805,00	0,00	1.805,00	1.803,03	1.803,03	0,00
9. Passius financers	275.500,00	0,00	275.500,00	270.317,78	270.317,78	0,00
Total despeses	42.011.200,00	3.010.747,69	45.021.947,69	27.394.333,60	20.262.976,86	7.131.356,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	42.011.200,00	3.010.747,69	45.021.947,69	33.861.076,37	30.470.141,78	3.390.934,59
Total despeses	42.011.200,00	3.010.747,69	45.021.947,69	27.394.333,60	20.262.976,86	7.131.356,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.466.742,77	10.207.164,92	-3.740.422,15

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		9.095.083,12		4.048.191,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.032.478,55		2.856.612,10
- (+) del pressupost corrent	3.390.934,59		2.068.409,23	
- (+) de pressupostos tancats	466.519,69		674.479,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	175.024,27		113.722,94	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.976.203,67		8.014.135,49
- (+) del pressupost corrent	7.131.356,74		5.715.063,64	
- (+) de pressupostos tancats	117.262,71		925.234,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	727.584,22		1.373.837,85	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.185,44		-227.927,20
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.167,36		228.154,66	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	981,92		227,46	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.148.172,56		-1.337.259,38
II. Saldos de cobrament dubtós		314.156,00		91.563,00
III. Excés de finançament afectat		145.646,03		410.615,47
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.688.370,53		-1.839.437,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	21.358.434,99	18.479.734,85		2.878.700,14
b) Operacions de capital	12.502.641,38	8.642.477,94		3.860.163,44
1. Total operacions no financeres (a+b)	33.861.076,37	27.122.212,79		6.738.863,58
c) Actius financers	0,00	1.803,03		-1.803,03
d) Passius financers	0,00	270.317,78		-270.317,78
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	272.120,81		-272.120,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	33.861.076,37	27.394.333,60		6.466.742,77
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			413.676,81	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.378.681,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.965.004,78	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.501.737,99

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	39.719.728,34	31.461.308,45	A) Patrimoni net	42.613.489,65	28.311.483,77
I. Immobilitzat intangible	90.903,08	90.903,08	I. Patrimoni	14.223.689,47	14.223.689,47
II. Immobilitzat material	39.626.373,14	31.369.756,28	II. Patrimoni generat	-3.389.687,00	3.965.140,42
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	31.779.487,18	10.122.653,88
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.794.911,79	1.966.890,15
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.452,12	649,09	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	1.794.911,79	1.966.890,15
B) Actiu corrent.	12.814.512,49	6.813.467,77	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.712.217,37	2.758.064,56	C) Passiu corrent	8.125.839,39	7.996.402,30
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	7.212,00	7.212,00	II. Deutes a curt termini	-254.690,98	-156.987,60
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	9.095.083,12	4.048.191,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.380.530,37	8.153.389,90
TOTAL ACTIU (A+B)	52.534.240,83	38.274.776,22	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	52.534.240,83	38.274.776,22

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	445.583,38	333.654,78
2. Transferències i subvencions rebudes	7.544.096,65	15.537.564,58
3. Vendes i prestacions de serveis	953.943,91	497.962,94
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	3.225.860,24	2.606.044,65
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.169.484,18	18.975.226,95
8. Despeses de personal	-4.443.549,64	-4.046.983,79
9. Transferències i subvencions concedides	-1.734.684,10	-1.685.369,30
10. Aprovisionaments	-383.133,74	-63.633,66
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.750.291,38	-10.610.040,59
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.311.658,86	-16.406.027,34
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-7.142.174,68	2.569.199,61
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	30.057,62	1.763,46
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-7.112.117,06	2.570.963,07
15. Ingressos financers	2,50	1.070,44
16. Despeses financeres	-28.235,83	-30.847,26
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	-222.593,00	-18.215,00
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)	-250.826,33	-47.991,82
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.362.943,39	2.522.971,25
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.522.971,25

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	14.223.689,47	3.965.140,42	0,00	10.122.653,88	28.311.483,77
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	8.115,97	0,00	0,00	8.115,97
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	14.223.689,47	3.973.256,39	0,00	10.122.653,88	28.319.599,74
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-7.362.943,39	0,00	21.656.833,30	14.293.889,91
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	14.223.689,47	-3.389.687,00	0,00	31.779.487,18	42.613.489,65

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-7.362.943,39	2.522.971,25
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	21.656.833,30	7.621.440,75
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)	14.293.889,91	10.144.412,00

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	-16.629,86	280.643,51
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-16.629,86	280.643,51

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)	13.936.789,81	11.686.883,68
A) Cobraments	36.263.898,66	33.600.428,95
B) Pagaments	22.327.108,85	21.913.545,27
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.394.838,36	-10.651.207,78
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	8.394.838,36	10.651.207,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-270.317,78	-236.976,86
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	270.317,78	236.976,86
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-224.741,76	224.032,56
I) Cobraments pendents d'aplicació	35.792.857,69	32.947.669,94
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.017.599,45	32.723.637,38
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)	5.046.891,91	1.022.731,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.048.191,21	3.025.459,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.095.083,12	4.048.191,21