

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	26.109.000,00	0,00	26.109.000,00	29.052.205,69	26.269.513,05	2.782.692,64
2. Impostos indirectes	500.000,00	0,00	500.000,00	1.455.267,88	1.029.267,17	426.000,71
3. Taxes i altres ingressos	15.395.830,00	51.519,95	15.447.349,95	15.142.553,79	11.359.097,23	3.783.456,56
4. Transferències corrents	26.928.636,25	902.222,59	27.830.858,84	27.482.011,47	26.501.047,90	980.963,57
5. Ingressos patrimonials	708.490,00	400.000,00	1.108.490,00	810.494,49	653.781,53	156.712,96
a) Operacions corrents	69.641.956,25	1.353.742,54	70.995.698,79	73.942.533,32	65.812.706,88	8.129.826,44
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	363.863,87	363.863,87	0,00
7. Transferències de capital	1.990.800,00	500.853,49	2.491.653,49	645.737,32	597.940,45	47.796,87
b) Altres operacions no financeres	2.090.800,00	500.853,49	2.591.653,49	1.009.601,19	961.804,32	47.796,87
Total operacions no financ. (a+b)	71.732.756,25	1.854.596,03	73.587.352,28	74.952.134,51	66.774.511,20	8.177.623,31
8. Actius financers	112.500,00	11.967.468,28	12.079.968,28	69.538,50	45.929,96	23.608,54
9. Passius financers	6.886.000,00	2.035.888,87	8.921.888,87	5.465.633,63	5.465.633,63	0,00
Total ingressos	78.731.256,25	15.857.953,18	94.589.209,43	80.487.306,64	72.286.074,79	8.201.231,85
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	31.151.030,56	1.954.985,10	33.106.015,66	30.967.509,49	30.421.259,77	546.249,72
2. Despeses de béns corrents i serv.	20.707.121,00	2.130.170,72	22.837.291,72	19.627.138,07	16.422.333,66	3.204.804,41
3. Despeses financeres	973.420,32	-115.841,14	857.579,18	414.804,07	397.887,60	16.916,47
4. Transferències corrents	10.066.275,04	-742.391,15	9.323.883,89	8.728.308,36	6.980.857,82	1.747.450,54
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.489.447,94	-798.060,58	691.387,36	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	64.387.294,86	2.428.862,95	66.816.157,81	59.737.759,99	54.222.338,85	5.515.421,14
6. Inversions reals	8.886.800,00	12.646.735,42	21.533.535,42	7.245.310,72	5.606.541,00	1.638.769,72
7. Transferències de capital	90.000,00	246.000,00	336.000,00	121.653,11	6.662,62	114.990,49
b) Altres operacions no financeres	8.976.800,00	12.892.735,42	21.869.535,42	7.366.963,83	5.613.203,62	1.753.760,21
Total operacions no financ.(a+b)	73.364.094,86	15.321.598,37	88.685.693,23	67.104.723,82	59.835.542,47	7.269.181,35
8. Actius financers	112.500,00	200.000,00	312.500,00	258.300,00	257.600,00	700,00
9. Passius financers	5.254.661,39	336.354,81	5.591.016,20	5.587.595,24	5.271.040,25	316.554,99
Total despeses	78.731.256,25	15.857.953,18	94.589.209,43	72.950.619,06	65.364.182,72	7.586.436,34
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	78.731.256,25	15.857.953,18	94.589.209,43	80.487.306,64	72.286.074,79	8.201.231,85
Total despeses	78.731.256,25	15.857.953,18	94.589.209,43	72.950.619,06	65.364.182,72	7.586.436,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.536.687,58	6.921.892,07	614.795,51

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	31.525.394,18	23.123.564,36
2. (+) Drets pendents de cobrament	18.305.119,45	20.732.038,15
- (+) del pressupost corrent	8.201.231,85	9.333.355,67
- (+) de pressupostos tancats	9.738.199,20	11.057.748,80
- (+) d'operacions no pressupostàries	365.688,40	340.933,68
3. (-) Obligacions pendents de pagament	11.820.274,14	11.440.236,23
- (+) del pressupost corrent	7.586.436,34	7.715.393,09
- (+) de pressupostos tancats	191.833,19	169.749,78
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.042.004,61	3.555.093,36
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-435.528,36	-486.346,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	462.461,12	513.279,22
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	26.932,76	26.932,76
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	37.574.711,13	31.929.019,82
II. Saldos de cobrament dubtós	7.395.195,61	8.231.232,82
III. Excés de finançament afectat	3.771.224,32	3.825.304,30
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	26.408.291,20	19.872.482,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	73.942.533,32	59.737.759,99		14.204.773,33
b) Operacions de capital	1.009.601,19	7.366.963,83		-6.357.362,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	74.952.134,51	67.104.723,82		7.847.410,69
c) Actius financers	69.538,50	258.300,00		-188.761,50
d) Passius financers	5.465.633,63	5.587.595,24		-121.961,61
2. Total operacions financeres (c+d)	5.535.172,13	5.845.895,24		-310.723,11
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	80.487.306,64	72.950.619,06		7.536.687,58
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.511.409,67	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.083.401,23	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.041.152,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.553.658,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.090.346,27

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	96.260.413,13	91.223.745,17	<b>A) Patrimoni net</b>	101.766.990,55	90.131.996,60
I. Immobilitzat intangible	435.731,18	302.382,06	I. Patrimoni	36.544.373,98	36.544.373,98
II. Immobilitzat material	64.412.029,87	59.888.774,04	II. Patrimoni generat	63.922.733,28	52.847.929,39
III. Inversions immobiliàries	15.500,00	15.500,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	224,30
IV. Patrimoni públic del sòl	2.187.362,40	1.987.362,40	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.299.883,29	739.468,93
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	29.206.149,68	29.014.848,17	<b>B) Passiu no corrent</b>	19.123.637,35	19.294.474,47
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.640,00	14.878,50	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	19.123.637,35	19.294.474,47
<b>B) Actiu corrent</b>	42.590.450,35	35.813.571,28	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	11.095.042,38	12.707.252,50	<b>C) Passiu corrent</b>	17.960.235,58	17.610.845,38
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	-30.101,21	-17.295,58	II. Deutes a curt termini	9.614.745,20	8.354.638,36
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	31.525.509,18	23.123.614,36	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.345.490,38	9.256.207,02
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	9.256.207,02
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>138.850.863,48</b>	<b>127.037.316,45</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>138.850.863,48</b>	<b>127.037.316,45</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	41.556.822,40	39.854.016,74
2. Transferències i subvencions rebudes	27.465.306,30	28.670.148,58
3. Vendes i prestacions de serveis	1.676.185,82	1.851.850,10
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	1.954.489,58	1.779.725,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>72.652.804,10</b>	<b>72.155.740,56</b>
8. Despeses de personal	-30.967.394,49	-30.240.494,86
9. Transferències i subvencions concedides	-8.817.608,32	-8.587.294,17
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-19.515.549,48	-19.678.478,07
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.397.404,26	-2.453.453,89
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-61.697.956,55</b>	<b>-60.959.720,99</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>10.954.847,55</b>	<b>11.196.019,57</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	363.863,87	1.784.405,82
14. Altres partides no ordinàries	214.069,06	587.906,86
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>11.532.780,48</b>	<b>13.568.332,25</b>
15. Ingressos financers	547.520,71	560.372,10
16. Despeses financeres	-414.803,88	-707.189,02
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	6.671,61	614,56
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-597.365,03	1.963.803,22
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	367.328,65
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-457.976,59</b>	<b>2.184.929,51</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>11.074.803,89</b>	<b>15.753.261,76</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>15.753.261,76</b>

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	36.544.373,98	52.847.929,39	224,30	739.468,93	90.131.996,60
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)	36.544.373,98	52.847.929,39	224,30	739.468,93	90.131.996,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	11.074.803,89	-224,30	560.414,36	11.634.993,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	36.544.373,98	63.922.733,28	0,00	1.299.883,29	101.766.990,55

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	11.074.803,89	15.753.261,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
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)	11.074.803,89	15.753.261,76

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'EFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	14.431.326,74	14.644.499,11
A) Cobraments	89.560.346,39	85.006.643,87
B) Pagaments	75.129.019,65	70.362.144,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.291.562,27	-3.854.633,31
C) Cobraments	432.252,27	63.565,34
D) Pagaments	6.723.814,54	3.918.198,65
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-173.398,01	-6.910.241,25
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	5.465.633,63	2.311.306,84
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.639.031,64	9.221.548,09
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	435.528,36	486.346,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	462.461,12	513.279,22
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.932,76	26.932,76
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	8.401.894,82	4.365.971,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	23.123.614,36	18.757.643,35
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	31.525.509,18	23.123.614,36