

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	46.899.623,30	65,68	46.899.688,98	49.182.668,19	46.502.771,86	2.679.896,33
2. Impostos indirectes	5.299.154,48	0,00	5.299.154,48	4.515.386,87	4.176.953,52	338.433,35
3. Taxes i altres ingressos	26.235.471,00	1.397.558,46	27.633.029,46	29.472.407,00	23.922.429,67	5.549.977,33
4. Transferències corrents	22.764.788,42	6.367.439,67	29.132.228,09	30.045.888,07	27.689.090,45	2.356.797,62
5. Ingressos patrimonials	1.870.000,00	134.967,59	2.004.967,59	1.541.000,65	1.466.278,85	74.721,80
a) Operacions corrents	103.069.037,20	7.900.031,40	110.969.068,60	114.757.350,78	103.757.524,35	10.999.826,43
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.632.524,81	1.632.524,81	1.761.353,75	793.146,03	968.207,72
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.632.524,81	1.632.524,81	1.761.353,75	793.146,03	968.207,72
Total operacions no financ. (a+b)	103.069.037,20	9.532.556,21	112.601.593,41	116.518.704,53	104.550.670,38	11.968.034,15
8. Actius financers	0,00	24.637.828,06	24.637.828,06	409.888,03	43.827,16	366.060,87
9. Passius financers	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00
Total ingressos	109.069.037,20	34.170.384,27	143.239.421,47	122.343.592,56	110.009.497,54	12.334.095,02
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	39.600.000,00	5.775.070,26	45.375.070,26	43.672.402,36	43.661.053,52	11.348,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	46.072.430,20	8.914.040,25	54.986.470,45	45.291.240,32	41.954.683,00	3.336.557,32
3. Despeses financeres	640.800,00	-107.500,00	533.300,00	461.537,28	424.090,80	37.446,48
4. Transferències corrents	9.771.247,00	3.086.903,92	12.858.150,92	10.782.655,79	10.349.602,20	433.053,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	100.000,00	-99.577,99	2.422,01	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	96.184.477,20	17.568.936,44	113.753.413,64	100.207.835,75	96.389.429,52	3.818.406,23
6. Inversions reals	6.784.560,00	13.610.670,09	20.395.230,09	4.983.701,45	4.361.650,89	622.050,56
7. Transferències de capital	0,00	2.535.889,71	2.535.889,71	1.124.026,87	1.088.549,67	35.477,20
b) Altres operacions no financeres	6.784.560,00	16.146.559,80	22.931.119,80	6.107.728,32	5.450.200,56	657.527,76
Total operacions no financ.(a+b)	102.969.037,20	33.715.496,24	136.684.533,44	106.315.564,07	101.839.630,08	4.475.933,99
8. Actius financers	0,00	454.888,03	454.888,03	454.888,03	454.888,03	0,00
9. Passius financers	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.078.411,90	5.285.196,59	793.215,31
Total despeses	109.069.037,20	34.170.384,27	143.239.421,47	112.848.864,00	107.579.714,70	5.269.149,30
3. Situació econòmica						
Total ingressos	109.069.037,20	34.170.384,27	143.239.421,47	122.343.592,56	110.009.497,54	12.334.095,02
Total despeses	109.069.037,20	34.170.384,27	143.239.421,47	112.848.864,00	107.579.714,70	5.269.149,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	9.494.728,56	2.429.782,84	7.064.945,72

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	23.344.136,61	17.326.163,01
2. (+) Drets pendents de cobrament	40.487.668,66	42.405.576,13
- (+) del pressupost corrent	12.334.095,02	11.926.827,98
- (+) de pressupostos tancats	28.003.703,34	30.234.207,61
- (+) d'operacions no pressupostàries	149.870,30	244.540,54
3. (-) Obligacions pendents de pagament	9.778.307,53	12.422.222,09
- (+) del pressupost corrent	5.269.149,30	7.598.105,48
- (+) de pressupostos tancats	260.429,17	142.391,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.248.729,06	4.681.725,26
4. (+) Partides pendents d'aplicació	98.110,45	28.177,06
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	98.110,45	28.177,06
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	54.151.608,19	47.337.694,11
II. Saldos de cobrament dubtós	22.650.355,23	21.623.969,35
III. Excés de finançament afectat	26.756.243,13	22.981.737,30
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	4.745.009,83	2.731.987,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	114.757.350,78	100.207.835,75		14.549.515,03
b) Operacions de capital	1.761.353,75	6.107.728,32		-4.346.374,57
1. Total operacions no financeres (a+b)	116.518.704,53	106.315.564,07		10.203.140,46
c) Actius financers	409.888,03	454.888,03		-45.000,00
d) Passius financers	5.415.000,00	6.078.411,90		-663.411,90
2. Total operacions financeres (c+d)	5.824.888,03	6.533.299,93		-708.411,90
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	122.343.592,56	112.848.864,00		9.494.728,56
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.191.341,35	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.787.138,23	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.508.793,78	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			1.469.685,80	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.964.414,36

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	350.596.260,88	349.895.838,18	A) Patrimoni net	313.622.950,92	306.938.518,81
I. Immobilitzat intangible	836.874,62	152.469,98	I. Patrimoni	288.629.329,16	288.306.767,61
II. Immobilitzat material	345.195.890,40	345.272.969,33	II. Patrimoni generat	21.316.266,55	15.565.677,15
III. Inversions immobiliàries	68.021,84	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.935.569,65	2.933.465,87	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.677.355,21	3.066.074,05
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.374.036,87	1.374.036,87	B) Passiu no corrent	62.356.893,83	62.862.563,61
VI. Inversions financeres a llarg term.	135.000,00	90.000,00	I. Provisions a llarg termini	12.736.414,67	12.186.111,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	50.867,50	72.896,13	II. Deutes a llarg termini	45.262.820,82	46.007.532,21
B) Actiu corrent	42.727.433,20	39.286.906,87	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	4.357.658,34	4.668.920,40
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	16.803.738,85	19.988.510,00	C) Passiu corrent	17.343.849,33	19.381.662,63
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.818.614,79	1.224.543,43	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	760.942,95	747.690,43	II. Deutes a curt termini	7.803.011,98	7.991.786,31
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	9.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	23.344.136,61	17.326.163,01	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.391.484,04	10.535.046,55
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.149.353,31	10.535.046,55
TOTAL ACTIU (A+B)	393.323.694,08	389.182.745,05	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	393.323.694,08	389.182.745,05

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	75.022.891,95	72.023.982,53
2. Transferències i subvencions rebudes	31.947.426,46	28.961.001,48
3. Vendes i prestacions de serveis	2.527.379,07	3.201.594,06
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	52.111,10	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.395.812,74	5.407.506,86
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	114.945.621,32	109.594.084,93
8. Despeses de personal	-43.723.499,26	-42.476.587,37
9. Transferències i subvencions concedides	-12.379.249,68	-11.806.172,04
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-45.272.046,11	-47.588.318,32
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.871.154,89	-4.457.619,55
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-106.245.949,94	-106.328.697,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	8.699.671,38	3.265.387,65
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1.150,37	0,00
14. Altres partides no ordinàries	629.354,71	610.520,39
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.327.875,72	3.875.908,04
15. Ingressos financers	1.118.355,58	968.595,57
16. Despeses financeres	-1.011.840,95	-1.058.288,02
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	-2.959.079,24	-3.211.701,24
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)	-2.852.564,61	-3.301.393,69
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.475.311,11	574.514,35
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		574.514,35

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	288.306.767,61	15.565.677,15	0,00	3.066.074,05	306.938.518,81
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-502.500,66	0,00	0,00	-502.500,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	288.306.767,61	15.063.176,49	0,00	3.066.074,05	306.436.018,15
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	322.561,55	6.253.090,06	0,00	611.281,16	7.186.932,77
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	288.629.329,16	21.316.266,55	0,00	3.677.355,21	313.622.950,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	6.475.311,11	574.514,35
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	652.435,80	472.843,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-41.154,64	-28.642,18
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.086.592,27	1.018.715,67

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	-859.085,77	-1.107.023,70
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-859.085,77	-1.107.023,70

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)	12.042.396,42	14.170.142,90
A) Cobraments	259.476.728,31	252.939.363,95
B) Pagaments	247.434.331,89	238.769.221,05
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.225.280,53	-6.921.988,22
C) Cobraments	106.364,49	992.645,29
D) Pagaments	5.331.645,02	7.914.633,51
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-729.208,90	-954.717,14
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	5.415.000,00	5.778.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	6.144.208,90	6.732.717,14
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-69.933,39	-10.321,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.593.158,30	55.283.393,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	56.663.091,69	55.293.715,53
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)	6.017.973,60	6.283.115,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.326.163,01	11.043.047,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	23.344.136,61	17.326.163,01