

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	39.993.200,00	0,00	39.993.200,00	42.967.793,25	38.051.957,43	4.915.835,82
2. Impostos indirectes	550.000,00	0,00	550.000,00	981.783,35	770.852,59	210.930,76
3. Taxes i altres ingressos	12.225.018,37	1.111.126,73	13.336.145,10	16.991.800,18	10.570.715,49	6.421.084,69
4. Transferències corrents	21.002.431,45	3.435.610,27	24.438.041,72	25.614.306,15	25.567.364,47	46.941,68
5. Ingressos patrimonials	346.659,32	0,00	346.659,32	338.228,82	111.380,53	226.848,29
a) Operacions corrents	74.117.309,14	4.546.737,00	78.664.046,14	86.893.911,75	75.072.270,51	11.821.641,24
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	944.192,85	569.447,45	1.513.640,30	117.872,65	117.872,65	0,00
b) Altres operacions no financeres	944.192,85	569.447,45	1.513.640,30	117.872,65	117.872,65	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	75.061.501,99	5.116.184,45	80.177.686,44	87.011.784,40	75.190.143,16	11.821.641,24
8. Actius financers	120.000,00	28.577.110,21	28.697.110,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	7.963.594,90	7.963.594,90	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	75.181.501,99	41.656.889,56	116.838.391,55	87.011.784,40	75.190.143,16	11.821.641,24
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	27.460.260,08	4.664.320,52	32.124.580,60	28.838.696,69	28.737.376,95	101.319,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	33.920.185,71	4.479.586,80	38.399.772,51	33.152.308,04	27.365.882,44	5.786.425,60
3. Despeses financeres	564.324,45	19,83	564.344,28	360.363,33	358.436,17	1.927,16
4. Transferències corrents	7.389.134,38	620.704,55	8.009.838,93	6.549.242,50	5.578.103,92	971.138,58
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	69.333.904,62	9.764.631,70	79.098.536,32	68.900.610,56	62.039.799,48	6.860.811,08
6. Inversions reals	1.022.582,52	22.493.257,25	23.515.839,77	1.975.991,81	1.424.397,74	551.594,07
7. Transferències de capital	0,00	856.000,00	856.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.022.582,52	23.349.257,25	24.371.839,77	2.005.991,81	1.454.397,74	551.594,07
Total operacions no financ.(a+b)	70.356.487,14	33.113.888,95	103.470.376,09	70.906.602,37	63.494.197,22	7.412.405,15
8. Actius financers	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.704.914,85	8.543.000,61	13.247.915,46	13.205.396,40	12.919.863,78	285.532,62
Total despeses	75.181.501,99	41.656.889,56	116.838.391,55	84.111.998,77	76.414.061,00	7.697.937,77
3. Situació econòmica						
Total ingressos	75.181.501,99	41.656.889,56	116.838.391,55	87.011.784,40	75.190.143,16	11.821.641,24
Total despeses	75.181.501,99	41.656.889,56	116.838.391,55	84.111.998,77	76.414.061,00	7.697.937,77
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.899.785,63	-1.223.917,84	4.123.703,47

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	29.799.292,03	32.230.015,52
2. (+) Drets pendents de cobrament	26.181.070,96	21.490.559,13
- (+) del pressupost corrent	11.821.641,24	6.573.446,63
- (+) de pressupostos tancats	12.066.703,43	14.079.795,97
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.292.726,29	837.316,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	18.509.916,48	18.719.053,58
- (+) del pressupost corrent	7.697.937,77	8.904.665,79
- (+) de pressupostos tancats	670.446,33	560.933,95
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.141.532,38	9.253.453,84
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-794.257,44	2.559.526,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.456.011,65	653.970,34
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	661.754,21	3.213.496,80
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	36.676.189,07	37.561.047,53
II. Saldos de cobrament dubtós	7.033.745,40	7.529.266,65
III. Excés de finançament afectat	6.932.088,69	5.306.744,77
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	22.710.354,98	24.725.036,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	86.893.911,75	68.900.610,56		17.993.301,19
b) Operacions de capital	117.872,65	2.005.991,81		-1.888.119,16
1. Total operacions no financeres (a+b)	87.011.784,40	70.906.602,37		16.105.182,03
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	13.205.396,40		-13.205.396,40
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	13.205.396,40		-13.205.396,40
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	87.011.784,40	84.111.998,77		2.899.785,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			16.073.669,42	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.789.219,97	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.848.717,12	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			12.014.172,27	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				14.913.957,90

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	225.337.210,37	231.491.081,04	A) Patrimoni net	243.610.092,48	232.769.727,77
I. Immobilitzat intangible	97.275,69	131.184,18	I. Patrimoni	119.302.118,06	119.307.243,63
II. Immobilitzat material	222.083.877,06	228.203.839,24	II. Patrimoni generat	119.745.933,72	113.319.350,70
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	4.562.040,70	143.133,44
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.156.057,62	3.156.057,62	B) Passiu no corrent	7.393.220,53	18.104.315,84
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	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	7.373.552,53	18.084.647,84
B) Actiu corrent	49.619.850,77	49.417.123,19	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	19.668,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	19.814.067,34	17.179.782,09	C) Passiu corrent	23.953.748,13	30.034.160,62
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	300,00	-300,00	II. Deutes a curt termini	9.005.799,61	12.751.657,94
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	4.781,50
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	29.805.483,43	32.237.641,10	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.946.160,52	17.275.933,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.788,00	17.275.933,18
TOTAL ACTIU (A+B)	274.957.061,14	280.908.204,23	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	274.957.061,14	280.908.204,23

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	56.219.309,40	50.971.250,01
2. Transferències i subvencions rebudes	21.715.619,86	25.196.898,46
3. Vendes i prestacions de serveis	1.241.921,13	1.295.034,84
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	3.009.800,91	2.935.584,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	82.186.651,30	80.398.767,42
8. Despeses de personal	-29.439.634,32	-27.120.791,18
9. Transferències i subvencions concedides	-6.582.234,04	-6.028.564,01
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-31.964.942,49	-28.694.975,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.439.002,34	-7.404.428,66
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-75.425.813,19	-69.248.759,77
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.760.838,11	11.150.007,65
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	-23.405,73	15.010,35
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.737.432,38	11.165.018,00
15. Ingressos financers	771.391,12	1.062.054,48
16. Despeses financeres	-360.350,76	-457.256,64
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	-2.264.557,64	-1.855.586,10
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	264.868,69
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.853.517,28	-985.919,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.883.915,10	10.179.098,43
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		10.179.098,43

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	119.307.243,63	113.319.350,70	0,00	143.133,44	232.769.727,77
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.480.066,50	0,00	0,00	2.480.066,50
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	119.307.243,63	115.799.417,20	0,00	143.133,44	235.249.794,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	-5.125,57	3.946.516,52	0,00	4.418.907,26	8.360.298,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	119.302.118,06	119.745.933,72	0,00	4.562.040,70	243.610.092,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	4.883.915,10	10.179.098,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	4.866.745,22	1.742.068,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-447.837,96	-1.598.935,31
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.302.822,36	10.322.231,87

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	138.305,14	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	138.305,14	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)	10.010.676,39	21.640.020,73
A) Cobraments	95.155.027,53	91.120.653,87
B) Pagaments	85.144.351,14	69.480.633,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.451.592,91	-10.617.253,87
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.451.592,91	10.617.253,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-13.335.344,59	-5.256.738,06
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	13.335.344,59	5.256.738,06
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.344.103,44	-3.275.772,02
I) Cobraments pendents d'aplicació	81.112.910,71	72.538.090,66
J) Pagaments pendents d'aplicació	77.768.807,27	75.813.862,68
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)	-2.432.157,67	2.490.256,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	32.237.641,10	29.747.384,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	29.805.483,43	32.237.641,10