

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	19.437.000,00	-439.692,07	18.997.307,93	19.367.341,64	17.966.862,93	1.400.478,71
2. Impostos indirectes	650.000,00	0,00	650.000,00	520.985,61	334.385,85	186.599,76
3. Taxes i altres ingressos	8.928.023,28	63.816,00	8.991.839,28	9.838.806,92	8.857.157,46	981.649,46
4. Transferències corrents	13.811.801,46	1.940.832,45	15.752.633,91	16.469.809,59	16.070.794,33	399.015,26
5. Ingressos patrimonials	228.460,00	0,00	228.460,00	235.097,11	230.934,18	4.162,93
a) Operacions corrents	43.055.284,74	1.564.956,38	44.620.241,12	46.432.040,87	43.460.134,75	2.971.906,12
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.183.000,00	-277.721,62	3.905.278,38	1.560.224,05	1.342.445,82	217.778,23
b) Altres operacions no financeres	4.183.000,00	-277.721,62	3.905.278,38	1.560.224,05	1.342.445,82	217.778,23
Total operacions no financ. (a+b)	47.238.284,74	1.287.234,76	48.525.519,50	47.992.264,92	44.802.580,57	3.189.684,35
8. Actius financers	0,00	6.611.432,72	6.611.432,72	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.624.984,50	-1.549.900,00	4.075.084,50	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
Total ingressos	52.863.269,24	6.348.767,48	59.212.036,72	51.892.264,92	48.702.580,57	3.189.684,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	13.060.996,83	986.089,16	14.047.085,99	13.255.446,97	13.017.001,09	238.445,88
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.342.936,91	1.802.753,17	13.145.690,08	10.970.300,91	10.207.449,96	762.850,95
3. Despeses financeres	415.100,00	0,00	415.100,00	227.995,22	214.566,65	13.428,57
4. Transferències corrents	12.738.731,00	705.527,85	13.444.258,85	12.814.970,41	12.761.716,05	53.254,36
5. Fons contingència i altres imprevisibles	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	37.857.764,74	3.494.370,18	41.352.134,92	37.268.713,51	36.200.733,75	1.067.979,76
6. Inversions reals	10.364.220,00	2.325.475,60	12.689.695,60	1.632.268,63	1.373.347,03	258.921,60
7. Transferències de capital	58.284,50	380.331,17	438.615,67	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	10.422.504,50	2.705.806,77	13.128.311,27	1.632.268,63	1.373.347,03	258.921,60
Total operacions no financ.(a+b)	48.280.269,24	6.200.176,95	54.480.446,19	38.900.982,14	37.574.080,78	1.326.901,36
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.583.000,00	148.590,53	4.731.590,53	4.560.126,82	4.301.058,21	259.068,61
Total despeses	52.863.269,24	6.348.767,48	59.212.036,72	43.461.108,96	41.875.138,99	1.585.969,97
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	52.863.269,24	6.348.767,48	59.212.036,72	51.892.264,92	48.702.580,57	3.189.684,35
Total despeses	52.863.269,24	6.348.767,48	59.212.036,72	43.461.108,96	41.875.138,99	1.585.969,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.431.155,96	6.827.441,58	1.603.714,38

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		17.746.384,80		7.925.593,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.159.577,99		11.701.115,35
- (+) del pressupost corrent	3.189.684,35		2.473.403,79	
- (+) de pressupostos tancats	3.555.115,03		5.551.861,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	414.778,61		3.675.849,68	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.295.847,57		4.444.949,79
- (+) del pressupost corrent	1.585.969,97		1.902.457,15	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.709.877,60		2.542.492,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.610.115,22		15.181.759,19
II. Saldos de cobrament dubtós		3.221.171,48		6.057.932,21
III. Excés de finançament afectat		8.212.866,12		6.486.432,72
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.176.077,62		2.637.394,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	46.432.040,87	37.268.713,51		9.163.327,36
b) Operacions de capital	1.560.224,05	1.632.268,63		-72.044,58
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.992.264,92	38.900.982,14		9.091.282,78
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	3.900.000,00	4.560.126,82		-660.126,82
2. Total operacions financeres (c+d)	3.900.000,00	4.560.126,82		-660.126,82
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	51.892.264,92	43.461.108,96		8.431.155,96
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.902.755,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			399.985,96	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.869.150,69	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.566.409,54	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.864.746,42

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	201.250.146,56	210.096.153,63	A) Patrimoni net	194.790.993,02	197.006.195,72
I. Immobilitzat intangible	1.143.689,04	626.850,96	I. Patrimoni	15.031.726,07	15.487.692,26
II. Immobilitzat material	193.678.865,00	203.020.947,44	II. Patrimoni generat	47.965.154,50	49.724.391,01
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	131.794.112,45	131.794.112,45
IV. Patrimoni públic del sòl	6.144.531,53	6.144.531,53	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	94.252,63	94.252,63	B) Passiu no corrent	19.971.989,83	19.183.460,60
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	188.808,36	209.571,07	II. Deutes a llarg termini	19.971.989,83	19.183.460,60
B) Actiu corrent	22.684.804,84	14.945.147,46	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	160.407,29	160.407,29	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.721.276,84	6.802.410,63	C) Passiu corrent	9.171.968,55	8.851.644,77
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	24,02	24,02	II. Deutes a curt termini	7.652.515,04	7.441.175,61
VI. Ajustos per periodificació	56.711,89	56.711,89	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	16.810,92
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	17.746.384,80	7.925.593,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.519.453,51	1.393.658,24
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.393.658,24
TOTAL ACTIU (A+B)	223.934.951,40	225.041.301,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	223.934.951,40	225.041.301,09

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	27.719.054,35	27.348.499,10
2. Transferències i subvencions rebudes	18.342.939,42	15.631.122,48
3. Vendes i prestacions de serveis	199.663,14	120.601,63
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	1.708.894,23	2.546.963,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	47.970.551,14	45.647.186,79
8. Despeses de personal	-13.255.446,97	-12.211.406,72
9. Transferències i subvencions concedides	-12.819.120,47	-12.983.033,07
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.966.737,71	-10.156.414,71
12. Amortització de l'immobilitzat	-10.917.985,17	-7.060.930,88
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-47.959.290,32	-42.411.785,38
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.260,82	3.235.401,41
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-437,27	-126.437.419,92
14. Altres partides no ordinàries	-3.142.895,60	16.467,31
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.132.072,05	-123.185.551,20
15. Ingressos financers	210.907,31	220.581,25
16. Despeses financeres	-227.995,22	-321.424,96
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	2.411.830,98	-1.015.345,56
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	148.590,53	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	2.543.333,60	-1.116.189,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-588.738,45	-124.301.740,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-124.301.740,47

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	15.487.692,26	49.724.391,01	131.794.112,45	0,00	197.006.195,72
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	94.492,05	0,00	0,00	94.492,05
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	15.487.692,26	49.818.883,06	131.794.112,45	0,00	197.100.687,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	-455.966,19	-1.853.728,56	0,00	0,00	-2.309.694,75
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	15.031.726,07	47.965.154,50	131.794.112,45	0,00	194.790.993,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-588.738,45	-124.301.740,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	131.822.475,15
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)	-588.738,45	7.520.734,68

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	1.130.104,42	638.692,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.130.104,42	638.692,54

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)	12.301.501,98	6.882.459,68
A) Cobraments	64.368.426,37	66.691.517,03
B) Pagaments	52.066.924,39	59.809.057,35
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.976.136,61	-2.012.897,75
C) Cobraments	0,00	1.227.866,57
D) Pagaments	1.976.136,61	3.240.764,32
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-504.574,20	-4.691.425,22
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	4.067.396,42	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.571.970,62	4.691.425,22
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	70.601.727,06	62.815.596,43
J) Pagaments pendents d'aplicació	70.601.727,06	62.815.596,43
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)	9.820.791,17	178.136,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.925.593,63	7.747.456,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	17.746.384,80	7.925.593,63