

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	37.437.500,00	242.616,11	37.680.116,11	38.921.345,87	35.208.385,51	3.712.960,36
2. Impostos indirectes	600.000,00	0,00	600.000,00	1.217.432,54	1.217.432,54	0,00
3. Taxes i altres ingressos	13.396.020,00	760.789,21	14.156.809,21	14.459.924,49	10.865.114,13	3.594.810,36
4. Transferències corrents	20.937.669,00	1.225.390,53	22.163.059,53	20.760.393,97	19.280.231,31	1.480.162,66
5. Ingressos patrimonials	1.028.877,00	0,00	1.028.877,00	1.081.922,81	867.814,80	214.108,01
a) Operacions corrents	73.400.066,00	2.228.795,85	75.628.861,85	76.441.019,68	67.438.978,29	9.002.041,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.046.898,00	1.035.037,50	2.081.935,50	1.114.160,60	606.568,86	507.591,74
b) Altres operacions no financeres	1.046.898,00	1.035.037,50	2.081.935,50	1.114.160,60	606.568,86	507.591,74
Total operacions no financ. (a+b)	74.446.964,00	3.263.833,35	77.710.797,35	77.555.180,28	68.045.547,15	9.509.633,13
8. Actius financers	101.000,00	499.747,43	600.747,43	167.903,16	67.150,41	100.752,75
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	74.547.964,00	3.763.580,78	78.311.544,78	77.723.083,44	68.112.697,56	9.610.385,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	26.669.598,00	1.001.539,79	27.671.137,79	27.548.629,18	26.717.813,76	830.815,42
2. Despeses de béns corrents i serv.	26.325.833,00	-1.190.931,39	25.134.901,61	23.403.677,50	17.739.009,08	5.664.668,42
3. Despeses financeres	2.030.022,00	0,00	2.030.022,00	1.652.915,22	1.551.952,50	100.962,72
4. Transferències corrents	9.632.814,00	2.923.595,69	12.556.409,69	12.061.029,01	7.207.123,63	4.853.905,38
5. Fons contingència i altres imprev.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	64.888.267,00	2.734.204,09	67.622.471,09	64.666.250,91	53.215.898,97	11.450.351,94
6. Inversions reals	1.046.898,00	1.539.784,93	2.586.682,93	1.484.059,84	1.172.123,35	311.936,49
7. Transferències de capital	0,00	20.739,76	20.739,76	20.739,76	0,00	20.739,76
b) Altres operacions no financeres	1.046.898,00	1.560.524,69	2.607.422,69	1.504.799,60	1.172.123,35	332.676,25
Total operacions no financ.(a+b)	65.935.165,00	4.294.728,78	70.229.893,78	66.171.050,51	54.388.022,32	11.783.028,19
8. Actius financers	101.000,00	45.000,00	146.000,00	85.376,61	85.376,61	0,00
9. Passius financers	8.511.799,00	-576.148,00	7.935.651,00	5.872.928,54	5.872.928,54	0,00
Total despeses	74.547.964,00	3.763.580,78	78.311.544,78	72.129.355,66	60.346.327,47	11.783.028,19
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	74.547.964,00	3.763.580,78	78.311.544,78	77.723.083,44	68.112.697,56	9.610.385,88
Total despeses	74.547.964,00	3.763.580,78	78.311.544,78	72.129.355,66	60.346.327,47	11.783.028,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.593.727,78	7.766.370,09	-2.172.642,31

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		6.193.643,69		5.020.416,22
2. (+) Drets pendents de cobrament		26.997.738,56		27.135.337,16
- (+) del pressupost corrent	9.610.385,88		8.867.587,13	
- (+) de pressupostos tancats	17.032.898,63		17.911.437,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	354.454,05		356.312,26	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		25.100.015,43		26.612.562,14
- (+) del pressupost corrent	11.783.028,19		15.151.598,48	
- (+) de pressupostos tancats	1.820.042,66		2.346.950,63	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.496.944,58		9.114.013,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-106.404,18		-255.236,29
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	108.968,22		255.236,29	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.564,04		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.984.962,64		5.287.954,95
II. Saldos de cobrament dubtós		7.666.861,72		7.766.729,72
III. Excés de finançament afectat		141.252,65		468.908,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		176.848,27		-2.947.683,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	76.441.019,68	64.666.250,91		11.774.768,77
b) Operacions de capital	1.114.160,60	1.504.799,60		-390.639,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	77.555.180,28	66.171.050,51		11.384.129,77
c) Actius financers	167.903,16	85.376,61		82.526,55
d) Passius financers	0,00	5.872.928,54		-5.872.928,54
2. Total operacions financeres (c+d)	167.903,16	5.958.305,15		-5.790.401,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	77.723.083,44	72.129.355,66		5.593.727,78
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			459.988,15	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			135.738,84	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			324.249,31	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.917.977,09

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	190.274.479,94	190.055.262,21	A) Patrimoni net	130.381.103,71	121.280.996,21
I. Immobilitzat intangible	849.596,49	849.596,49	I. Patrimoni	107.426.164,73	102.279.537,88
II. Immobilitzat material	173.228.180,08	173.097.708,06	II. Patrimoni generat	22.265.554,25	18.011.379,33
III. Inversions immobiliàries	45.650,00	22.236,93	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.303.956,22	13.321.550,13	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	689.384,73	990.079,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.847.085,13	2.764.158,58			
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	12,02	B) Passiu no corrent	55.972.769,76	57.454.723,92
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	55.972.769,76	57.454.723,92
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	25.579.328,38	24.574.468,58	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.137.345,20	18.210.171,19	C) Passiu corrent	29.499.934,85	35.894.010,66
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.172.046,56	1.254.973,11	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	76.292,93	69.316,24	II. Deutes a curt termini	9.946.951,58	12.325.142,79
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	25.303,67	55.111,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.193.643,69	5.040.008,04	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	19.527.679,60	23.513.756,17
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	23.513.756,17
TOTAL ACTIU (A+B)	215.853.808,32	214.629.730,79	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	215.853.808,32	214.629.730,79

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	49.658.345,67	41.951.855,63
2. Transferències i subvencions rebudes	22.624.224,14	20.347.102,62
3. Vendes i prestacions de serveis	343.112,61	209.006,74
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	4.510.680,29	5.738.013,95
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	77.136.362,71	68.245.978,94
8. Despeses de personal	-27.548.629,18	-25.794.591,66
9. Transferències i subvencions concedides	-12.050.870,59	-8.948.154,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.403.413,56	-24.603.280,36
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.343.960,63	-1.352.164,39
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-64.346.873,96	-60.698.190,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	12.789.488,75	7.547.788,26
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	313.751,87	-716.415,84
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	13.103.240,62	6.831.372,42
15. Ingressos financers	782.809,94	823.859,70
16. Despeses financeres	-1.652.915,22	-1.579.549,91
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	-360.530,76	-931.605,36
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	2.550,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.230.636,04	-1.684.745,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	11.872.604,58	5.146.626,85
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.146.626,85

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	102.279.537,88	18.011.379,33	0,00	990.079,00	121.280.996,21
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-31.356,50	0,00	0,00	-31.356,50
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	102.279.537,88	17.980.022,83	0,00	990.079,00	121.249.639,71
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	5.146.626,85	4.285.531,42	0,00	-300.694,27	9.131.464,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	107.426.164,73	22.265.554,25	0,00	689.384,73	130.381.103,71

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	11.872.604,58	5.146.626,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.062.106,34	990.079,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.362.800,61	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	11.571.910,31	6.136.705,85

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'EFFECTIU (imports en euros)		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	8.409.876,48	3.838.716,12
A) Cobraments	135.849.875,53	119.599.103,06
B) Pagaments	127.439.999,05	115.760.386,94
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.234.480,18	-864.018,53
C) Cobraments	78.399,92	98.482,36
D) Pagaments	1.312.880,10	962.500,89
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.872.928,54	-2.863.433,44
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	3.813.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.872.928,54	6.676.433,44
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-148.832,11	136.249,58
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.864.994,29	8.612.282,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.013.826,40	8.476.032,53
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)	1.153.635,65	247.513,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.040.008,04	4.792.494,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.193.643,69	5.040.008,04