

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	21.165.880,00	0,00	21.165.880,00	21.218.753,39	18.417.007,78	2.801.745,61
2. Impostos indirectes	540.200,00	0,00	540.200,00	536.448,28	464.898,37	71.549,91
3. Taxes i altres ingressos	23.955.500,00	1.758.795,25	25.714.295,25	30.677.194,14	22.785.951,04	7.891.243,10
4. Transferències corrents	11.196.200,00	481.222,85	11.677.422,85	11.435.013,40	10.062.230,02	1.372.783,38
5. Ingressos patrimonials	1.817.310,00	0,00	1.817.310,00	1.654.919,68	1.328.301,18	326.618,50
a) Operacions corrents	58.675.090,00	2.240.018,10	60.915.108,10	65.522.328,89	53.058.388,39	12.463.940,50
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.535.679,00	841.805,92	4.377.484,92	4.362.253,63	1.810.412,17	2.551.841,46
b) Altres operacions no financeres	3.535.679,00	841.805,92	4.377.484,92	4.362.253,63	1.810.412,17	2.551.841,46
Total operacions no financ. (a+b)	62.210.769,00	3.081.824,02	65.292.593,02	69.884.582,52	54.868.800,56	15.015.781,96
8. Actius financers	70,00	7.781.221,24	7.781.291,24	82.061,08	82.061,08	0,00
9. Passius financers	3.402.237,63	0,00	3.402.237,63	3.402.237,63	3.402.237,63	0,00
Total ingressos	65.613.076,63	10.863.045,26	76.476.121,89	73.368.881,23	58.353.099,27	15.015.781,96
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	16.065.204,00	83.602,32	16.148.806,32	15.838.391,13	15.577.437,76	260.953,37
2. Despeses de béns corrents i serv.	32.763.760,00	978.386,62	33.742.146,62	33.267.563,97	28.830.613,03	4.436.950,94
3. Despeses financeres	648.450,00	0,00	648.450,00	561.800,16	561.800,16	0,00
4. Transferències corrents	2.984.979,00	58.050,00	3.043.029,00	2.720.641,55	2.092.096,85	628.544,70
5. Fons contingència i altres imprev.	720.000,00	-409.768,96	310.231,04	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	53.182.393,00	710.269,98	53.892.662,98	52.388.396,81	47.061.947,80	5.326.449,01
6. Inversions reals	7.351.863,63	9.549.294,59	16.901.158,22	6.658.395,84	4.429.568,83	2.228.827,01
7. Transferències de capital	50.000,00	305.596,74	355.596,74	181.509,38	132.305,95	49.203,43
b) Altres operacions no financeres	7.401.863,63	9.854.891,33	17.256.754,96	6.839.905,22	4.561.874,78	2.278.030,44
Total operacions no financ.(a+b)	60.584.256,63	10.565.161,31	71.149.417,94	59.228.302,03	51.623.822,58	7.604.479,45
8. Actius financers	70,00	82.061,08	82.131,08	82.061,08	82.061,08	0,00
9. Passius financers	5.028.750,00	215.822,87	5.244.572,87	5.236.169,05	5.236.169,05	0,00
Total despeses	65.613.076,63	10.863.045,26	76.476.121,89	64.546.532,16	56.942.052,71	7.604.479,45
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	65.613.076,63	10.863.045,26	76.476.121,89	73.368.881,23	58.353.099,27	15.015.781,96
Total despeses	65.613.076,63	10.863.045,26	76.476.121,89	64.546.532,16	56.942.052,71	7.604.479,45
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.822.349,07	1.411.046,56	7.411.302,51

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		10.733.265,09		7.226.353,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		33.445.777,49		30.190.248,05
- (+) del pressupost corrent	15.015.781,96		11.260.748,89	
- (+) de pressupostos tancats	17.770.485,96		18.182.240,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	659.509,57		747.258,75	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.904.671,98		20.736.819,55
- (+) del pressupost corrent	7.604.479,45		6.477.613,56	
- (+) de pressupostos tancats	197.308,58		197.752,37	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.102.883,95		14.061.453,62	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.044.845,41		-1.099.563,15
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.138.899,58		1.193.617,32	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	94.054,17		94.054,17	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		22.229.525,19		15.580.219,02
II. Saldos de cobrament dubtós		11.585.233,42		7.727.490,53
III. Excés de finançament afectat		10.364.689,81		7.699.160,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		279.601,96		153.568,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	65.522.328,89	52.388.396,81		13.133.932,08
b) Operacions de capital	4.362.253,63	6.839.905,22		-2.477.651,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	69.884.582,52	59.228.302,03		10.656.280,49
c) Actius financers	82.061,08	82.061,08		0,00
d) Passius financers	3.402.237,63	5.236.169,05		-1.833.931,42
2. Total operacions financeres (c+d)	3.484.298,71	5.318.230,13		-1.833.931,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	73.368.881,23	64.546.532,16		8.822.349,07
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.926.012,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.658.507,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.732.494,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.089.854,22

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	132.691.797,84	131.699.598,28	A) Patrimoni net	115.208.475,29	111.393.695,35
I. Immobilitzat intangible	3.175.861,31	3.510.491,52	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	126.780.775,66	125.448.965,89	II. Patrimoni generat	39.406.533,83	35.591.753,89
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.675.059,66	2.680.039,66	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	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	23.122.289,94	23.066.032,70
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	23.122.289,94	23.066.032,70
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	34.690.380,68	31.695.536,44	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	23.954.115,59	24.466.182,77	C) Passiu corrent	29.051.413,29	28.935.406,67
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	3.000,00	3.000,00	II. Deutes a curt termini	16.414.842,05	17.137.632,73
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	10.733.265,09	7.226.353,67	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	12.636.571,24	11.797.773,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	11.797.773,94
TOTAL ACTIU (A+B)	167.382.178,52	163.395.134,72	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	167.382.178,52	163.395.134,72

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	45.816.047,93	45.854.533,31
2. Transferències i subvencions rebudes	11.489.503,48	11.627.767,94
3. Vendes i prestacions de serveis	886.405,09	565.313,73
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	6.503.244,09	2.963.008,43
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	64.695.200,59	61.010.623,41
8. Despeses de personal	-15.838.391,13	-15.551.574,87
9. Transferències i subvencions concedides	-2.902.150,93	-2.562.865,38
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-35.561.582,55	-33.519.091,65
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.671.826,28	-5.820.955,37
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-59.973.950,89	-57.454.487,27
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.721.249,70	3.556.136,14
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	5.630,00	66.979,82
14. Altres partides no ordinàries	137.598,73	15.439,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.864.478,43	3.638.555,91
15. Ingressos financers	842.619,67	924.004,80
16. Despeses financeres	-561.800,16	-851.168,78
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	-3.857.742,89	-2.223.359,47
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	4.307.763,55	3.826.916,37
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	730.840,17	1.676.392,92
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.595.318,60	5.314.948,83
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.314.948,83

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	75.801.941,46	35.591.753,89	0,00	0,00	111.393.695,35
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.780.538,66	0,00	0,00	-1.780.538,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	75.801.941,46	33.811.215,23	0,00	0,00	109.613.156,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	5.595.318,60	0,00	0,00	5.595.318,60
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	75.801.941,46	39.406.533,83	0,00	0,00	115.208.475,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	5.595.318,60	5.314.948,83
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)	5.595.318,60	5.314.948,83

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)	11.325.397,28	11.525.106,14
A) Cobraments	81.398.741,89	87.114.461,00
B) Pagaments	70.073.344,61	75.589.354,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.929.836,70	-6.611.045,00
C) Cobraments	82.061,08	87.237,00
D) Pagaments	6.011.897,78	6.698.282,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.833.931,42	-1.517.437,89
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	3.402.237,63	3.658.532,38
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.236.169,05	5.175.970,27
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-54.717,74	279.522,17
I) Cobraments pendents d'aplicació	71.631.389,88	73.006.567,12
J) Pagaments pendents d'aplicació	71.686.107,62	72.727.044,95
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)	3.506.911,42	3.676.145,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.226.353,67	3.550.208,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	10.733.265,09	7.226.353,67