

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	18.586.000,00	0,00	18.586.000,00	17.660.861,50	16.463.431,82	1.197.429,68
2. Impostos indirectes	358.800,00	0,00	358.800,00	528.369,53	510.001,09	18.368,44
3. Taxes i altres ingressos	9.303.910,00	908,55	9.304.818,55	9.875.467,96	9.188.035,66	687.432,30
4. Transferències corrents	5.355.200,00	0,00	5.355.200,00	5.145.296,90	5.055.337,55	89.959,35
5. Ingressos patrimonials	434.000,00	0,00	434.000,00	505.905,82	481.346,47	24.559,35
a) Operacions corrents	34.037.910,00	908,55	34.038.818,55	33.715.901,71	31.698.152,59	2.017.749,12
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	762.090,00	751.000,00	1.513.090,00	423.549,01	395.370,41	28.178,60
b) Altres operacions no financeres	762.090,00	751.000,00	1.513.090,00	423.549,01	395.370,41	28.178,60
Total operacions no financ. (a+b)	34.800.000,00	751.908,55	35.551.908,55	34.139.450,72	32.093.523,00	2.045.927,72
8. Actius financers	0,00	5.051.662,89	5.051.662,89	32.800,00	12.283,32	20.516,68
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	34.800.000,00	5.803.571,44	40.603.571,44	34.172.250,72	32.105.806,32	2.066.444,40
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	10.858.900,00	40.000,00	10.898.900,00	9.873.367,00	9.871.113,53	2.253,47
2. Despeses de béns corrents i serv.	14.359.810,00	61.689,55	14.421.499,55	13.247.637,62	11.706.818,83	1.540.818,79
3. Despeses financeres	91.500,00	75.000,00	166.500,00	158.980,88	158.980,88	0,00
4. Transferències corrents	3.926.790,00	-18.900,00	3.907.890,00	3.723.902,49	3.099.724,75	624.177,74
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	-86.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	29.537.000,00	71.789,55	29.608.789,55	27.003.887,99	24.836.637,99	2.167.250,00
6. Inversions reals	3.855.000,00	5.698.981,89	9.553.981,89	3.775.363,34	2.617.025,21	1.158.338,13
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.855.000,00	5.698.981,89	9.553.981,89	3.775.363,34	2.617.025,21	1.158.338,13
Total operacions no financ.(a+b)	33.392.000,00	5.770.771,44	39.162.771,44	30.779.251,33	27.453.663,20	3.325.588,13
8. Actius financers	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
9. Passius financers	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.398.859,37	1.389.378,92	9.480,45
Total despeses	34.800.000,00	5.803.571,44	40.603.571,44	32.210.910,70	28.875.842,12	3.335.068,58
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	34.800.000,00	5.803.571,44	40.603.571,44	34.172.250,72	32.105.806,32	2.066.444,40
Total despeses	34.800.000,00	5.803.571,44	40.603.571,44	32.210.910,70	28.875.842,12	3.335.068,58
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.961.340,02	3.229.964,20	-1.268.624,18

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		18.004.578,83		12.041.612,97
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.569.520,00		14.306.140,87
- (+) del pressupost corrent	2.066.444,40		4.049.086,63	
- (+) de pressupostos tancats	9.334.509,51		10.189.012,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	168.566,09		68.041,41	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.195.640,63		2.420.809,58
- (+) del pressupost corrent	3.335.068,58		1.670.041,40	
- (+) de pressupostos tancats	7.877,05		7.877,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	852.695,00		742.891,13	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.033.162,97		-1.059.181,07
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.113.870,71		1.119.680,37	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	80.707,74		60.499,30	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		24.345.295,23		22.867.763,19
II. Saldos de cobrament dubtós		7.628.482,07		8.889.648,63
III. Excés de finançament afectat		27.144,24		116.661,41
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		16.689.668,92		13.861.453,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	33.715.901,71	27.003.887,99		6.712.013,72
b) Operacions de capital	423.549,01	3.775.363,34		-3.351.814,33
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.139.450,72	30.779.251,33		3.360.199,39
c) Actius financers	32.800,00	32.800,00		0,00
d) Passius financers	0,00	1.398.859,37		-1.398.859,37
2. Total operacions financeres (c+d)	32.800,00	1.431.659,37		-1.398.859,37
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	34.172.250,72	32.210.910,70		1.961.340,02
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.082.321,10	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			224.658,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			53.666,11	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.253.313,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.214.653,70

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	668.862.740,27	-	A) Patrimoni net	676.872.754,89	-
I. Immobilitzat intangible	68.896,13	-	I. Patrimoni	112.019.121,93	-
II. Immobilitzat material	668.337.144,18	-	II. Patrimoni generat	564.559.890,49	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	213.487,54	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	293.742,47	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	243.212,42	-			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	-	B) Passiu no corrent	7.370.646,42	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
			II. Deutes a llarg termini	7.370.646,42	-
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	22.047.504,60	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.013.367,51	-	C) Passiu corrent	6.666.843,56	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
V. Inversions financ. a curt termini	29.558,26	-	II. Deutes a curt termini	3.078.989,70	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.004.578,83	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.587.853,86	-
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	690.910.244,87	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	690.910.244,87	-

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	26.649.841,35	27.233.404,27
2. Transferències i subvencions rebudes	5.275.103,44	6.181.229,15
3. Vendes i prestacions de serveis	620.866,86	604.756,19
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	798.925,90	668.449,22
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.344.737,55	34.687.838,83
8. Despeses de personal	-9.873.367,00	-9.481.912,72
9. Transferències i subvencions concedides	-3.713.212,55	-3.565.418,03
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.202.034,75	-15.487.489,67
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-26.788.614,30	-28.534.820,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.556.123,25	6.153.018,41
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	464.007,00	399.875,32
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.020.130,25	6.552.893,73
15. Ingressos financers	36.963,70	49.032,76
16. Despeses financeres	-158.980,88	-712.678,34
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	870.421,82	-258.143,63
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)	748.404,64	-921.789,21
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.768.534,89	5.631.104,52
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.631.104,52

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 (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	106.388.017,41	4.457.699,71	0,00	0,00	110.845.717,12
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	403,56	0,00	0,00	403,56
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	106.388.017,41	4.458.103,27	0,00	0,00	110.846.120,68
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	5.631.104,52	560.101.787,22	0,00	293.742,47	566.026.634,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	112.019.121,93	564.559.890,49	0,00	293.742,47	676.872.754,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	7.768.534,89	5.631.104,52
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	295.254,87	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.512,40	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	8.062.277,36	5.631.104,52

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)	10.445.624,85	5.132.634,19
A) Cobraments	39.397.478,64	37.581.097,26
B) Pagaments	28.951.853,79	32.448.463,07
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.068.471,46	-3.109.932,47
C) Cobraments	38.212,46	180.454,90
D) Pagaments	3.106.683,92	3.290.387,37
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.398.859,37	-3.479.975,65
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	1.398.859,37	3.479.975,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-15.328,16	-134.521,01
I) Cobraments pendents d'aplicació	49.271.327,29	46.964.646,76
J) Pagaments pendents d'aplicació	49.286.655,45	47.099.167,77
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)	5.962.965,86	-1.591.794,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.041.612,97	13.633.407,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.004.578,83	12.041.612,97