

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	26.234.500,00	0,00	26.234.500,00	27.052.339,95	23.377.894,56	3.674.445,39
2. Impostos indirectes	257.000,00	0,00	257.000,00	457.086,48	300.797,59	156.288,89
3. Taxes i altres ingressos	10.568.885,81	226.174,03	10.795.059,84	10.206.261,12	8.664.287,53	1.541.973,59
4. Transferències corrents	9.800.789,99	1.446.407,22	11.247.197,21	9.697.216,08	9.558.780,52	138.435,56
5. Ingressos patrimonials	6.024.400,00	0,00	6.024.400,00	221.910,26	189.053,15	32.857,11
a) Operacions corrents	52.885.575,80	1.672.581,25	54.558.157,05	47.634.813,89	42.090.813,35	5.544.000,54
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	729.833,81	1.482.868,49	2.212.702,30	0,01	0,01	0,00
b) Altres operacions no financeres	729.833,81	1.482.868,49	2.212.702,30	0,01	0,01	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	53.615.409,61	3.155.449,74	56.770.859,35	47.634.813,90	42.090.813,36	5.544.000,54
8. Actius financers	115.000,00	3.868.566,30	3.983.566,30	68.898,28	22.784,61	46.113,67
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	53.730.409,61	7.024.016,04	60.754.425,65	47.703.712,18	42.113.597,97	5.590.114,21
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	12.434.639,58	1.465.893,98	13.900.533,56	13.004.678,66	12.753.910,15	250.768,51
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.868.003,40	549.404,86	22.417.408,26	21.066.223,83	18.060.535,50	3.005.688,33
3. Despeses financeres	1.362.196,42	-52.200,00	1.309.996,42	1.277.744,07	1.277.744,07	0,00
4. Transferències corrents	3.639.826,43	274.524,05	3.914.350,48	2.858.471,89	1.803.797,51	1.054.674,38
5. Fons contingència i altres imprevisibles	227.223,61	0,00	227.223,61	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	39.531.889,44	2.237.622,89	41.769.512,33	38.207.118,45	33.895.987,23	4.311.131,22
b) Inversions reals	5.211.083,17	4.842.039,26	10.053.122,43	1.025.763,73	758.468,05	267.295,68
c) Transferències de capital	922.437,00	76.848,91	999.285,91	77.010,74	53.042,71	23.968,03
d) Altres operacions no financeres	6.133.520,17	4.918.888,17	11.052.408,34	1.102.774,47	811.510,76	291.263,71
Total operacions no financ.(a+b)	45.665.409,61	7.156.511,06	52.821.920,67	39.309.892,92	34.707.497,99	4.602.394,93
8. Actius financers	115.000,00	0,00	115.000,00	66.680,61	66.680,61	0,00
9. Passius financers	7.950.000,00	576.423,08	8.526.423,08	8.520.815,61	8.520.815,61	0,00
Total despeses	53.730.409,61	7.732.934,14	61.463.343,75	47.897.389,14	43.294.994,21	4.602.394,93
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	53.730.409,61	7.024.016,04	60.754.425,65	47.703.712,18	42.113.597,97	5.590.114,21
Total despeses	53.730.409,61	7.732.934,14	61.463.343,75	47.897.389,14	43.294.994,21	4.602.394,93
Diferències	0,00	-708.918,10	-708.918,10	-193.676,96	-1.181.396,24	987.719,28

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		473.353,01		668.017,10
2. (+) Drets pendents de cobrament		31.361.568,57		31.954.794,53
- (+) del pressupost corrent	5.590.114,21		8.020.257,74	
- (+) de pressupostos tancats	24.698.520,69		22.863.594,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.072.933,67		1.070.941,96	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.755.688,57		10.191.380,19
- (+) del pressupost corrent	4.602.394,93		5.770.726,42	
- (+) de pressupostos tancats	92.549,32		243.644,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.060.744,32		4.177.008,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.411.329,08		506.980,18
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.782.675,88		911.524,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.371.346,80		1.418.504,92	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		22.667.903,93		22.938.411,62
II. Saldos de cobrament dubtós		15.867.625,99		13.266.036,73
III. Excés de finançament afectat		2.616.222,35		2.645.175,08
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.184.055,59		7.027.199,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	47.634.813,89	38.207.118,45		9.427.695,44
b) Operacions de capital	0,01	1.102.774,47		-1.102.774,46
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.634.813,90	39.309.892,92		8.324.920,98
c) Actius financers	68.898,28	66.680,61		2.217,67
d) Passius financers	0,00	8.520.815,61		-8.520.815,61
2. Total operacions financeres (c+d)	68.898,28	8.587.496,22		-8.518.597,94
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	47.703.712,18	47.897.389,14		-193.676,96
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			851.607,54	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.264.162,88	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			227.871,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.887.899,01	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.694.222,05

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	143.495.696,67	0,00	A) Patrimoni net	92.306.107,94	4.166.894,50
I. Immobilitzat intangible	42.181,56	0,00	I. Patrimoni	76.069.487,70	0,00
II. Immobilitzat material	117.016.274,53	0,00	II. Patrimoni generat	15.850.592,54	4.166.894,50
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	25.467.521,53	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	386.027,70	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	969.719,05	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	49.537.005,05	0,00
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	48.857.820,75	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	679.184,30	0,00
B) Actiu corrent.	17.427.019,58	0,00	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	16.854.380,95	0,00	C) Passiu corrent	19.079.603,26	0,00
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	99.285,62	0,00	II. Deutes a curt termini	8.408.134,34	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	226.394,88	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	473.353,01	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.445.074,04	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	160.922.716,25	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	160.922.716,25	4.166.894,50

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	36.488.529,67	36.466.999,27
2. Transferències i subvencions rebudes	10.820.826,25	9.839.750,98
3. Vendes i prestacions de serveis	563.196,68	603.218,69
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	634.557,42	952.899,87
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	48.507.110,02	47.862.868,81
8. Despeses de personal	-13.004.678,66	-13.046.063,73
9. Transferències i subvencions concedides	-2.950.100,06	-2.521.572,92
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-19.849.171,38	-19.322.564,19
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.910.568,39	-4.915.305,21
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-40.714.518,49	-39.805.506,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.792.591,53	8.057.362,76
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	587.337,84
14. Altres partides no ordinàries	28.888,60	-1.274.811,54
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.821.480,13	7.369.889,06
15. Ingressos financers	224.747,72	202.012,03
16. Despeses financeres	-1.277.744,07	-1.386.637,07
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	-2.601.589,28	-1.806.040,10
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)	-3.654.585,63	-2.990.665,14
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.166.894,50	4.379.223,92
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.379.223,92

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	76.069.487,70	16.683.476,45	300.506,05	811.044,10	93.864.514,30
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	91.981,02	0,00	0,00	91.981,02
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	76.069.487,70	16.775.457,47	300.506,05	811.044,10	93.956.495,32
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-924.864,93	-300.506,05	-425.016,40	-1.650.387,38
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	76.069.487,70	15.850.592,54	0,00	386.027,70	92.306.107,94

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	4.166.894,50	4.379.223,92
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.015.323,96	1.653.491,65
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.914.196,64	-1.217.094,04
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.268.021,82	4.815.621,53

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	-109.169,64	-139.406,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-109.169,64	-139.406,91

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)	7.329.583,16	7.056.478,72
A) Cobraments	51.718.255,96	52.177.569,89
B) Pagaments	44.388.672,80	45.121.091,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-922.617,77	-800.612,38
C) Cobraments	79.411,27	49.959,65
D) Pagaments	1.002.029,04	850.572,03
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-8.520.815,61	-6.502.529,21
E) Augments en el patrimoni	0,00	293.121,32
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	8.520.815,61	6.795.650,53
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.919.130,13	-223.748,18
I) Cobraments pendents d'aplicació	51.637.500,98	13.414.438,22
J) Pagaments pendents d'aplicació	49.718.370,85	13.638.186,40
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)	-194.720,09	-470.411,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	668.073,10	1.138.484,15
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	473.353,01	668.073,10