

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	31.094.000,00	0,00	31.094.000,00	30.876.793,39	27.471.057,03	3.405.736,36
2. Impostos indirectes	850.000,00	0,00	850.000,00	998.913,01	864.273,25	134.639,76
3. Taxes i altres ingressos	9.101.518,00	18.753,19	9.120.271,19	8.847.958,62	7.411.918,69	1.436.039,93
4. Transferències corrents	15.661.374,89	2.819.952,07	18.481.326,96	21.234.083,80	21.026.054,49	208.029,31
5. Ingressos patrimonials	193.700,00	0,00	193.700,00	220.326,26	175.058,26	45.268,00
a) Operacions corrents	56.900.592,89	2.838.705,26	59.739.298,15	62.178.075,08	56.948.361,72	5.229.713,36
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	87.846,00	87.846,00	0,00
7. Transferències de capital	1.708.677,04	4.177.329,12	5.886.006,16	510.851,11	510.851,11	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.708.677,04	4.177.329,12	5.886.006,16	598.697,11	598.697,11	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	58.609.269,93	7.016.034,38	65.625.304,31	62.776.772,19	57.547.058,83	5.229.713,36
8. Actius financers	43.000,00	13.449.338,64	13.492.338,64	28.500,00	7.250,00	21.250,00
9. Passius financers	2.539.822,96	-740.000,00	1.799.822,96	97.292,44	97.292,44	0,00
Total ingressos	61.192.092,89	19.725.373,02	80.917.465,91	62.902.564,63	57.651.601,27	5.250.963,36
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	21.800.000,00	2.267.431,72	24.067.431,72	22.346.085,24	21.987.001,17	359.084,07
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.885.225,96	709.928,35	25.595.154,31	21.152.536,32	16.424.720,66	4.727.815,66
3. Despeses financeres	228.000,00	-12.465,72	215.534,28	93.136,42	92.732,90	403,52
4. Transferències corrents	6.068.936,93	1.097.482,00	7.166.418,93	5.730.837,37	2.681.202,22	3.049.635,15
5. Fons contingència i altres imprevisibles	100.000,00	-48.954,36	51.045,64	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	53.082.162,89	4.013.421,99	57.095.584,88	49.322.595,35	41.185.656,95	8.136.938,40
6. Inversions reals	4.098.930,00	8.473.426,63	12.572.356,63	1.330.906,64	762.378,88	568.527,76
7. Transferències de capital	150.000,00	3.103.000,00	3.253.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
b) Altres operacions no financeres	4.248.930,00	11.576.426,63	15.825.356,63	1.338.906,64	762.378,88	576.527,76
Total operacions no financ.(a+b)	57.331.092,89	15.589.848,62	72.920.941,51	50.661.501,99	41.948.035,83	8.713.466,16
8. Actius financers	43.000,00	0,00	43.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00
9. Passius financers	3.818.000,00	4.135.524,40	7.953.524,40	7.953.524,40	7.953.524,40	0,00
Total despeses	61.192.092,89	19.725.373,02	80.917.465,91	58.643.526,39	49.930.060,23	8.713.466,16
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	61.192.092,89	19.725.373,02	80.917.465,91	62.902.564,63	57.651.601,27	5.250.963,36
Total despeses	61.192.092,89	19.725.373,02	80.917.465,91	58.643.526,39	49.930.060,23	8.713.466,16
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.259.038,24	7.721.541,04	-3.462.502,80

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. (+) Fons líquids	22.218.596,29	25.628.664,54
2. (+) Drets pendents de cobrament	20.165.001,96	22.286.378,21
- (+) del pressupost corrent	5.250.963,36	6.603.426,39
- (+) de pressupostos tancats	14.711.605,74	15.421.012,29
- (+) d'operacions no pressupostàries	202.432,86	261.939,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	14.056.508,00	20.419.841,55
- (+) del pressupost corrent	8.713.466,16	14.930.894,24
- (+) de pressupostos tancats	2.760.652,50	2.932.107,04
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.582.389,34	2.556.840,27
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-57.243,90	-134.316,33
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	67.892,31	146.773,70
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.648,41	12.457,37
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	28.269.846,35	27.360.884,87
II. Saldos de cobrament dubtós	10.574.482,41	9.905.617,23
III. Excés de finançament afectat	784.720,48	810.096,50
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	16.910.643,46	16.645.171,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	62.178.075,08	49.322.595,35		12.855.479,73
b) Operacions de capital	598.697,11	1.338.906,64		-740.209,53
1. Total operacions no financeres (a+b)	62.776.772,19	50.661.501,99		12.115.270,20
c) Actius financers	28.500,00	28.500,00		0,00
d) Passius financers	97.292,44	7.953.524,40		-7.856.231,96
2. Total operacions financeres (c+d)	125.792,44	7.982.024,40		-7.856.231,96
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	62.902.564,63	58.643.526,39		4.259.038,24
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.874.647,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.516.319,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.256.299,43	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.134.667,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.393.705,73

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	278.252.951,00	0,00	<b>A) Patrimoni net</b>	284.049.253,17	3.166.789,54
I. Immobilitzat intangible	116.603,69	0,00	I. Patrimoni	111.642.159,45	0,00
II. Immobilitzat material	260.599.739,84	0,00	II. Patrimoni generat	171.101.353,89	3.166.789,54
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.743.255,04	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.305.739,83	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	14.791.669,60	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.682,83	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	9.517.765,10	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	9.517.765,10	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent</b>	31.855.926,25	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	9.605.612,13	0,00	<b>C) Passiu corrent</b>	16.541.858,98	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	26.217,83	0,00	II. Deutes a curt termini	2.642.978,73	0,00
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	22.224.096,29	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.898.880,25	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>310.108.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>310.108.877,25</b>	<b>3.166.789,54</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	35.523.227,77	39.456.600,26
2. Transferències i subvencions rebudes	21.437.521,60	19.521.627,74
3. Vendes i prestacions de serveis	3.947.444,23	3.186.646,73
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	4.840,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	905.956,47	1.023.217,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>61.818.990,07</b>	<b>63.188.092,62</b>
8. Despeses de personal	-22.346.085,24	-22.628.941,36
9. Transferències i subvencions concedides	-5.473.025,88	-5.342.362,29
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.971.001,02	-24.019.841,96
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.770.962,49	-4.934.660,27
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-56.561.074,63</b>	<b>-56.925.805,88</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>5.257.915,44</b>	<b>6.262.286,74</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	174.019,94	10.365,47
14. Altres partides no ordinàries	192.786,77	-795.932,53
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>5.624.722,15</b>	<b>5.476.719,68</b>
15. Ingressos financers	436.109,85	478.331,77
16. Despeses financeres	-93.136,42	-148.206,01
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	-2.800.906,04	-123.676,70
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-2.457.932,61</b>	<b>206.449,06</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>3.166.789,54</b>	<b>5.683.168,74</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>5.683.168,74</b>

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 (importos 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	111.642.159,45	116.903.947,91	0,00	733.620,35	229.279.727,71
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	55.020,78	0,00	0,00	55.020,78
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	111.642.159,45	116.958.968,69	0,00	733.620,35	229.334.748,49
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	54.142.385,20	0,00	572.119,48	54.714.504,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	111.642.159,45	171.101.353,89	0,00	1.305.739,83	284.049.253,17

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	3.166.789,54	5.683.168,74
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.977.867,06	4.008.426,51
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-6.405.747,58	-3.633.571,74
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.738.909,02	6.058.023,51

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	6.256.969,82	756.319,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	6.256.969,82	756.319,43

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	5.652.446,01	21.034.039,84
A) Cobraments	84.448.322,49	86.623.499,57
B) Pagaments	78.795.876,48	65.589.459,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.123.422,69	-1.222.925,15
C) Cobraments	111.204,98	27.567,32
D) Pagaments	1.234.627,67	1.250.492,47
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.856.231,96	-3.085.954,31
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	97.292,44	742.527,51
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.953.524,40	3.828.481,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-82.359,61	71.335,03
I) Cobraments pendents d'aplicació	78.823.803,35	92.039.498,19
J) Pagaments pendents d'aplicació	78.906.162,96	91.968.163,16
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)	-3.409.568,25	16.796.495,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	25.633.664,54	8.837.169,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	22.224.096,29	25.633.664,54