

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	24.708.061,46	0,00	24.708.061,46	26.164.578,01	20.606.196,18	5.558.381,83
2. Impostos indirectes	256.244,53	0,00	256.244,53	350.259,53	300.284,95	49.974,58
3. Taxes i altres ingressos	8.180.905,90	267.365,04	8.448.270,94	8.806.797,42	6.709.028,77	2.097.768,65
4. Transferències corrents	6.826.570,09	1.671.171,77	8.497.741,86	7.655.921,24	7.586.386,59	69.534,65
5. Ingressos patrimonials	550.849,75	0,00	550.849,75	605.505,06	502.449,75	103.055,31
a) Operacions corrents	40.522.631,73	1.938.536,81	42.461.168,54	43.583.061,26	35.704.346,24	7.878.715,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	683.108,22	2.114.759,72	2.797.867,94	161.857,78	161.857,78	0,00
b) Altres operacions no financeres	683.108,22	2.114.759,72	2.797.867,94	161.857,78	161.857,78	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	41.205.739,95	4.053.296,53	45.259.036,48	43.744.919,04	35.866.204,02	7.878.715,02
8. Actius financers	140.000,00	11.518.783,37	11.658.783,37	113.390,00	52.975,76	60.414,24
9. Passius financers	4.334.909,31	0,00	4.334.909,31	4.334.909,31	4.334.909,31	0,00
Total ingressos	45.680.649,26	15.572.079,90	61.252.729,16	48.193.218,35	40.254.089,09	7.939.129,26
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	12.707.298,93	931.382,95	13.638.681,88	12.330.173,62	12.111.766,82	218.406,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	19.073.148,15	2.531.137,75	21.604.285,90	18.033.984,78	16.378.659,33	1.655.325,45
3. Despeses financeres	1.052.775,82	40.832,40	1.093.608,22	887.442,65	886.696,55	746,10
4. Transferències corrents	1.350.907,05	355.686,07	1.706.593,12	1.083.579,52	974.739,43	108.840,09
5. Fons contingència i altres imprevisibles	325.742,66	-325.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	34.509.872,61	3.533.296,51	38.043.169,12	32.335.180,57	30.351.862,13	1.983.318,44
6. Inversions reals	5.444.246,21	11.335.522,09	16.779.768,30	5.115.349,90	5.036.233,91	79.115,99
7. Transferències de capital	62.000,00	569.978,91	631.978,91	32.412,03	32.412,03	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.506.246,21	11.905.501,00	17.411.747,21	5.147.761,93	5.068.645,94	79.115,99
Total operacions no financ.(a+b)	40.016.118,82	15.438.797,51	55.454.916,33	37.482.942,50	35.420.508,07	2.062.434,43
8. Actius financers	140.000,00	0,00	140.000,00	113.390,00	109.190,00	4.200,00
9. Passius financers	5.524.530,44	133.282,39	5.657.812,83	5.499.424,37	5.499.424,37	0,00
Total despeses	45.680.649,26	15.572.079,90	61.252.729,16	43.095.756,87	41.029.122,44	2.066.634,43
3. Situació econòmica						
Total ingressos	45.680.649,26	15.572.079,90	61.252.729,16	48.193.218,35	40.254.089,09	7.939.129,26
Total despeses	45.680.649,26	15.572.079,90	61.252.729,16	43.095.756,87	41.029.122,44	2.066.634,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.097.461,48	-775.033,35	5.872.494,83

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	8.957.304,04	-
2. (+) Drets pendents de cobrament	22.383.537,36	-
- (+) del pressupost corrent	7.939.129,26	-
- (+) de pressupostos tancats	13.601.712,86	-
- (+) d'operacions no pressupostàries	842.695,24	-
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.854.337,94	-
- (+) del pressupost corrent	2.066.634,43	-
- (+) de pressupostos tancats	83.684,18	-
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.704.019,33	-
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.549.204,43	-
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.845.246,95	-
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	296.042,52	-
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	25.937.299,03	-
II. Saldos de cobrament dubtós	8.788.715,29	-
III. Excés de finançament afectat	5.765.820,70	-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	11.382.763,04	-

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.583.061,26	32.335.180,57		11.247.880,69
b) Operacions de capital	161.857,78	5.147.761,93		-4.985.904,15
1. Total operacions no financeres (a+b)	43.744.919,04	37.482.942,50		6.261.976,54
c) Actius financers	113.390,00	113.390,00		0,00
d) Passius financers	4.334.909,31	5.499.424,37		-1.164.515,06
2. Total operacions financeres (c+d)	4.448.299,31	5.612.814,37		-1.164.515,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	48.193.218,35	43.095.756,87		5.097.461,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.464.401,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.285.115,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.417.335,65	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			2.332.181,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.429.643,08

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	84.251.650,37	82.802.819,36	A) Patrimoni net	68.526.355,06	59.312.914,82
I. Immobilitzat intangible	1.781.387,75	2.116.503,38	I. Patrimoni	33.867.005,19	33.867.005,19
II. Immobilitzat material	82.082.245,69	69.511.673,43	II. Patrimoni generat	34.659.349,87	25.445.909,63
III. Inversions immobiliàries	0,00	10.786.625,62	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	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	388.016,93	388.016,93	B) Passiu no corrent	26.557.427,45	27.305.387,56
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	145.949,90	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	26.411.477,55	27.305.387,56
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	22.906.340,43	18.909.653,53	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	C) Passiu corrent	12.074.208,29	15.093.477,65
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	13.837.470,57	11.859.313,79	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	6.269.421,54	8.947.295,70
V. Inversions financ. a curt termini	62.299,87	86.861,29	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	49.265,95	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.804.786,75	6.146.181,95
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.957.304,04	6.963.478,45	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	6.146.181,95
TOTAL ACTIU (A+B)	107.157.990,80	101.712.472,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	107.157.990,80	101.711.780,03

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	32.256.077,78	-
2. Transferències i subvencions rebudes	7.994.943,42	-
3. Vendes i prestacions de serveis	534.692,97	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	2.642.212,25	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	43.427.926,42	-
8. Despeses de personal	-12.330.973,62	-
9. Transferències i subvencions concedides	-1.116.159,69	-
10. Aprovisionaments	-129.894,70	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-18.095.837,83	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.259.892,43	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-33.932.758,27	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.495.168,15	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1,22	-
14. Altres partides no ordinàries	-99.303,16	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.395.863,77	-
15. Ingressos financers	450.566,74	-
16. Despeses financeres	-573.470,48	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	1.304.878,13	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.181.974,39	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	10.577.838,16	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		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 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	33.867.005,19	25.445.909,63	0,00	0,00	59.312.914,82
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-943.934,13	0,00	0,00	-943.934,13
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	33.867.005,19	24.501.975,50	0,00	0,00	58.368.980,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	10.157.374,37	0,00	0,00	10.157.374,37
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	33.867.005,19	34.659.349,87	0,00	0,00	68.526.355,06

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	10.577.838,16	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	10.577.838,16	-

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	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	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	698.031,12	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	698.031,12	-

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)	9.991.936,34	-
A) Cobraments	47.541.979,96	-
B) Pagaments	37.550.043,62	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.538.193,78	-
C) Cobraments	112.480,72	-
D) Pagaments	5.650.674,50	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.250.304,65	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	4.334.909,31	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.585.213,96	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.208.919,46	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	37.921.385,32	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	39.130.304,78	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	1.994.518,45	-
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.962.785,59	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.957.304,04	-