

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	76.669.424,00	779.954,68	77.449.378,68	83.046.295,59	76.996.340,35	6.049.955,24
2. Impostos indirectes	4.809.451,00	276.996,64	5.086.447,64	7.464.217,93	7.181.907,77	282.310,16
3. Taxes i altres ingressos	9.339.418,59	2.043.686,74	11.383.105,33	12.211.063,61	9.859.232,61	2.351.831,00
4. Transferències corrents	21.171.129,00	1.622.340,95	22.793.469,95	21.833.957,16	21.769.457,16	64.500,00
5. Ingressos patrimonials	649.358,00	0,00	649.358,00	785.926,24	472.423,76	313.502,48
a) Operacions corrents	112.638.780,59	4.722.979,01	117.361.759,60	125.341.460,53	116.279.361,65	9.062.098,88
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.367.553,05	5.225.424,23	11.592.977,28	3.754.149,77	817.382,89	2.936.766,88
b) Altres operacions no financeres	6.367.553,05	5.225.424,23	11.592.977,28	3.754.149,77	817.382,89	2.936.766,88
Total operacions no financ. (a+b)	119.006.333,64	9.948.403,24	128.954.736,88	129.095.610,30	117.096.744,54	11.998.865,76
8. Actius financers	0,00	20.637.595,95	20.637.595,95	3.925,47	3.925,47	0,00
9. Passius financers	13.000.000,00	2.355.054,82	15.355.054,82	7.170.979,17	7.170.979,17	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>132.006.333,64</b>	<b>32.941.054,01</b>	<b>164.947.387,65</b>	<b>136.270.514,94</b>	<b>124.271.649,18</b>	<b>11.998.865,76</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	33.694.011,05	962.198,53	34.656.209,58	34.080.771,43	33.510.846,41	569.925,02
2. Despeses de béns corrents i serv.	38.553.662,76	4.283.041,05	42.836.703,81	36.020.748,43	27.965.088,32	8.055.660,11
3. Despeses financeres	2.492.192,74	-553.267,91	1.938.924,83	1.616.654,45	1.615.180,85	1.473,60
4. Transferències corrents	28.621.469,85	1.096.374,53	29.717.844,38	26.144.019,41	22.968.038,22	3.175.981,19
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	103.411.336,40	5.788.346,20	109.199.682,60	97.862.193,72	86.059.153,80	11.803.039,92
6. Inversions reals	17.945.063,95	26.512.234,23	44.457.298,18	20.453.611,50	17.860.318,43	2.593.293,07
7. Transferències de capital	1.500.266,07	18.553,91	1.518.819,98	493.344,55	100.344,55	393.000,00
b) Altres operacions no financeres	19.445.330,02	26.530.788,14	45.976.118,16	20.946.956,05	17.960.662,98	2.986.293,07
Total operacions no financ.(a+b)	122.856.666,42	32.319.134,34	155.175.800,76	118.809.149,77	104.019.816,78	14.789.332,99
8. Actius financers	0,00	657,51	657,51	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	9.149.667,22	621.262,16	9.770.929,38	9.611.323,80	9.611.323,80	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>132.006.333,64</b>	<b>32.941.054,01</b>	<b>164.947.387,65</b>	<b>128.420.473,57</b>	<b>113.631.140,58</b>	<b>14.789.332,99</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	132.006.333,64	32.941.054,01	164.947.387,65	136.270.514,94	124.271.649,18	11.998.865,76
Total despeses	132.006.333,64	32.941.054,01	164.947.387,65	128.420.473,57	113.631.140,58	14.789.332,99
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.850.041,37	10.640.508,60	-2.790.467,23

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	37.016.663,81	30.252.488,64
2. (+) Drets pendents de cobrament	38.186.788,70	43.073.592,21
- (+) del pressupost corrent	11.998.865,76	12.289.496,46
- (+) de pressupostos tancats	24.926.682,84	29.377.695,65
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.261.240,10	1.406.400,10
3. (-) Obligacions pendents de pagament	27.192.350,58	29.097.604,13
- (+) del pressupost corrent	14.789.332,99	17.326.534,06
- (+) de pressupostos tancats	7.784.180,53	7.898.293,80
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.618.837,06	3.872.776,27
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-2.485.663,00	-2.420.270,54
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.710.550,30	3.645.384,41
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.224.887,30	1.225.113,87
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>	<b>45.525.438,93</b>	<b>41.808.206,18</b>
II. Saldos de cobrament dubtós	27.062.047,92	20.654.801,19
III. Excés de finançament afectat	5.649.084,69	8.500.372,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	12.814.306,32	12.653.032,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	125.341.460,53	97.862.193,72		27.479.266,81
b) Operacions de capital	3.754.149,77	20.946.956,05		-17.192.806,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	129.095.610,30	118.809.149,77		10.286.460,53
c) Actius financers	3.925,47	0,00		3.925,47
d) Passius financers	7.170.979,17	9.611.323,80		-2.440.344,63
2. Total operacions financeres (c+d)	7.174.904,64	9.611.323,80		-2.436.419,16
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>136.270.514,94</b>	<b>128.420.473,57</b>		<b>7.850.041,37</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.126.941,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.888.440,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.648,67	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>12.006.733,13</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>19.856.774,50</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	463.197.041,53	-	<b>A) Patrimoni net</b>	414.175.143,21	-
I. Immobilitzat intangible	623.167,82	-	I. Patrimoni	445.706.513,02	-
II. Immobilitzat material	454.555.770,28	-	II. Patrimoni generat	-39.477.761,95	-
III. Inversions immobiliàries	-20.455.182,65	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	3.897.159,23	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	7.946.392,14	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	24.580.052,32	-	<b>B) Passiu no corrent</b>	55.993.148,76	-
VI. Inversions financeres a llarg term.	-3.925,47	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	II. Deutes a llarg termini	55.993.148,76	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
<b>B) Actiu corrent</b>	48.949.027,40	-	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	-	<b>C) Passiu corrent</b>	41.977.776,96	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	12.306.359,79	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-437.399,42	-	II. Deutes a curt termini	16.100.745,16	-
V. Inversions financ. a curt termini	44.116,19	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	25.877.031,80	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	37.035.950,84	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>512.146.068,93</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>512.146.068,93</b>	-

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	99.798.174,24	92.258.314,12
2. Transferències i subvencions rebudes	21.487.698,64	22.553.775,83
3. Vendes i prestacions de serveis	1.039.026,21	851.583,28
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	1.966.280,54	1.968.536,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>124.291.179,63</b>	<b>117.632.209,60</b>
8. Despeses de personal	-34.080.771,43	-32.072.367,53
9. Transferències i subvencions concedides	-26.653.755,85	-29.707.917,30
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-36.364.436,05	-34.929.101,52
12. Amortització de l'immobilitzat	-33.801.973,76	-7.274,99
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-130.900.937,09</b>	<b>-96.716.661,34</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>-6.609.757,46</b>	<b>20.915.548,26</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-372,77	-7.144,57
14. Altres partides no ordinàries	151.480,30	-585.202,40
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>-6.458.649,93</b>	<b>20.323.201,29</b>
15. Ingressos financers	1.156.421,35	1.018.198,09
16. Despeses financeres	-1.616.654,45	-3.826.295,22
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	-13.137.677,95	-1.698.817,46
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	275.258,15
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-13.597.911,05</b>	<b>-4.231.656,44</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-20.056.560,98</b>	<b>16.091.544,85</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>16.091.544,85</b>

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	429.632.468,13	-2.171.858,25	0,00	3.858.838,50	431.319.448,38
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	43.726,63	0,00	0,00	43.726,63
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	429.632.468,13	-2.128.131,62	0,00	3.858.838,50	431.363.175,01
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	16.074.044,89	-33.673.402,08	0,00	411.325,39	-17.188.031,80
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	445.706.513,02	-35.801.533,70	0,00	4.270.163,89	414.175.143,21

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-16.380.332,73	16.091.544,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	4.087.553,64	7.984.774,83
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.676.228,25	-4.599.446,25
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-15.969.007,34	19.476.873,43

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	3.238.377,12	15.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.145,53	2.981.117,11
TOTAL (I+II)	3.243.522,65	2.996.117,11

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)	32.497.306,88	23.372.890,98
A) Cobraments	176.535.451,19	165.739.865,58
B) Pagaments	144.038.144,31	142.366.974,60
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-23.410.320,56	-22.551.518,38
C) Cobraments	15.296,53	48.174,19
D) Pagaments	23.425.617,09	22.599.692,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.440.344,63	13.225.196,11
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	7.170.979,17	23.392.572,20
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.611.323,80	10.167.376,09
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	114.613,87	714.062,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	213.998.531,71	173.583.497,82
J) Pagaments pendents d'aplicació	213.883.917,84	172.869.435,42
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)	6.761.255,56	14.760.631,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	30.274.695,28	15.514.064,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	37.035.950,84	30.274.695,28