

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	80.246.675,00	0,00	80.246.675,00	84.671.446,34	78.759.987,20	5.911.459,14
2. Impostos indirectes	6.762.900,00	0,00	6.762.900,00	8.826.028,09	7.201.154,75	1.624.873,34
3. Taxes i altres ingressos	29.514.487,00	310.301,63	29.824.788,63	33.364.564,12	24.608.771,78	8.755.792,34
4. Transferències corrents	57.069.518,00	3.417.712,68	60.487.230,68	61.588.387,00	61.519.730,61	68.656,39
5. Ingressos patrimonials	510.734,00	0,00	510.734,00	877.359,42	466.107,97	411.251,45
a) Operacions corrents	174.104.314,00	3.728.014,31	177.832.328,31	189.327.784,97	172.555.752,31	16.772.032,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	45.817,60	45.817,60	0,00
7. Transferències de capital	3.553.500,00	110.001,16	3.663.501,16	3.955.512,54	3.955.512,54	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.553.500,00	110.001,16	3.663.501,16	4.001.330,14	4.001.330,14	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	177.657.814,00	3.838.015,47	181.495.829,47	193.329.115,11	176.557.082,45	16.772.032,66
8. Actius financers	525.710,00	17.945.328,88	18.471.038,88	386.683,16	337.423,31	49.259,85
9. Passius financers	7.970.000,00	0,00	7.970.000,00	6.491.000,00	6.491.000,00	0,00
Total ingressos	186.153.524,00	21.783.344,35	207.936.868,35	200.206.798,27	183.385.505,76	16.821.292,51
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	74.405.770,00	2.472.834,64	76.878.604,64	76.595.105,99	75.177.454,41	1.417.651,58
2. Despeses de béns corrents i serv.	42.122.773,00	-180.833,46	41.941.939,54	39.620.048,26	31.182.585,23	8.437.463,03
3. Despeses financeres	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	1.433.797,37	1.422.305,32	11.492,05
4. Transferències corrents	42.355.597,00	649.253,59	43.004.850,59	41.867.542,61	35.144.241,86	6.723.300,75
5. Fons contingència i altres imprevisibles	188.090,00	-19.251,84	168.838,16	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	161.031.230,00	2.922.002,93	163.953.232,93	159.516.494,23	142.926.586,82	16.589.907,41
6. Inversions reals	11.331.781,00	16.959.091,27	28.290.872,27	12.922.707,99	9.238.567,92	3.684.140,07
7. Transferències de capital	4.466.518,00	890.911,30	5.357.429,30	5.269.662,35	3.722.619,92	1.547.042,43
b) Altres operacions no financeres	15.798.299,00	17.850.002,57	33.648.301,57	18.192.370,34	12.961.187,84	5.231.182,50
Total operacions no financ.(a+b)	176.829.529,00	20.772.005,50	197.601.534,50	177.708.864,57	155.887.774,66	21.821.089,91
8. Actius financers	195.995,00	0,00	195.995,00	56.973,00	56.973,00	0,00
9. Passius financers	9.128.000,00	1.011.338,85	10.139.338,85	10.137.259,62	10.137.259,62	0,00
Total despeses	186.153.524,00	21.783.344,35	207.936.868,35	187.903.097,19	166.082.007,28	21.821.089,91
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	186.153.524,00	21.783.344,35	207.936.868,35	200.206.798,27	183.385.505,76	16.821.292,51
Total despeses	186.153.524,00	21.783.344,35	207.936.868,35	187.903.097,19	166.082.007,28	21.821.089,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.303.701,08	17.303.498,48	-4.999.797,40

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		42.613.655,04		24.527.448,36
2. (+) Drets pendents de cobrament		43.542.564,58		47.684.294,67
- (+) del pressupost corrent	16.821.292,51		19.149.943,83	
- (+) de pressupostos tancats	24.719.515,37		26.740.560,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.001.756,70		1.793.789,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		32.682.076,16		26.266.449,72
- (+) del pressupost corrent	21.821.089,91		17.128.265,12	
- (+) de pressupostos tancats	660.921,47		312.349,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.200.064,78		8.825.834,76	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-5.431.358,83		-5.257.153,83
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.438.635,99		5.263.683,83	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.277,16		6.530,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		48.042.784,63		40.688.139,48
II. Saldos de cobrament dubtós		23.749.111,64		21.663.424,05
III. Excés de finançament afectat		14.275.741,60		6.682.998,02
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.017.931,39		12.341.717,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	189.327.784,97	159.516.494,23		29.811.290,74
b) Operacions de capital	4.001.330,14	18.192.370,34		-14.191.040,20
1. Total operacions no financeres (a+b)	193.329.115,11	177.708.864,57		15.620.250,54
c) Actius financers	386.683,16	56.973,00		329.710,16
d) Passius financers	6.491.000,00	10.137.259,62		-3.646.259,62
2. Total operacions financeres (c+d)	6.877.683,16	10.194.232,62		-3.316.549,46
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	200.206.798,27	187.903.097,19		12.303.701,08
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.025.840,09	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.746.758,33	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.652.290,52	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.120.307,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				17.424.008,98

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	479.198.602,70	480.782.760,27	<b>A) Patrimoni net</b>	420.621.835,53	413.591.268,85
I. Immobilitzat intangible	1.313.079,59	1.367.419,58	I. Patrimoni	400.854.599,05	400.854.599,05
II. Immobilitzat material	357.854.452,93	359.591.279,22	II. Patrimoni generat	9.745.444,98	6.479.716,20
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	86.486.123,82	86.025.362,20	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	10.021.791,50	6.256.953,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.458.936,45	-6.591.428,92	<b>B) Passiu no corrent</b>	71.575.828,48	75.825.554,61
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.086.009,91	40.390.128,19	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	71.575.828,48	75.825.554,61
<b>B) Actiu corrent</b>	62.413.157,75	50.553.621,59	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	17.380.715,21	23.924.689,93	<b>C) Passiu corrent</b>	49.414.096,44	41.919.558,40
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	2.418.787,50	2.101.483,30	II. Deutes a curt termini	19.948.922,29	18.153.237,13
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	52.876,35	52.876,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	42.613.655,04	24.527.448,36	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	29.412.297,80	23.713.444,92
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>541.611.760,45</b>	<b>531.336.381,86</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>541.611.760,45</b>	<b>531.336.381,86</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	117.687.744,17	114.279.536,68
2. Transferències i subvencions rebudes	62.356.355,96	65.464.057,60
3. Vendes i prestacions de serveis	546.845,77	539.889,54
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	7.610.224,71	7.299.515,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>188.201.170,61</b>	<b>187.582.998,82</b>
8. Despeses de personal	-76.595.105,99	-74.624.467,87
9. Transferències i subvencions concedides	-47.137.204,96	-51.360.041,71
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-40.444.129,90	-37.583.525,29
12. Amortització de l'immobilitzat	-14.207.295,05	-14.818.256,02
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-178.383.735,90</b>	<b>-178.386.290,89</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>9.817.434,71</b>	<b>9.196.707,93</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-2.832.129,56
14. Altres partides no ordinàries	7.415,78	16.081,04
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>9.824.850,49</b>	<b>6.380.659,41</b>
15. Ingressos financers	1.916.136,32	2.373.446,08
16. Despeses financeres	-1.433.797,37	-1.736.716,72
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	1.117.705,06
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-5.968.575,48	-4.082.722,67
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>-5.486.236,53</b>	<b>-2.328.288,25</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>4.338.613,96</b>	<b>4.052.371,16</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>4.052.371,16</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	400.854.599,05	6.479.716,20	0,00	6.256.953,60	413.591.268,85
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	400.854.599,05	6.479.716,20	0,00	6.256.953,60	413.591.268,85
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	3.265.728,78	0,00	3.764.837,90	7.030.566,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	400.854.599,05	9.745.444,98	0,00	10.021.791,50	420.621.835,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	4.338.613,96	4.052.371,16
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.338.613,96	4.052.371,16

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	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	32.225.571,96	26.221.039,51
A) Cobraments	447.401.201,07	226.220.049,03
B) Pagaments	415.175.629,11	199.999.009,52
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-11.614.850,68	-9.734.774,51
C) Cobraments	389.641,26	1.390.867,52
D) Pagaments	12.004.491,94	11.125.642,03
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.724.635,73	-9.348.400,39
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	7.863.191,19	8.059.786,53
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	10.587.826,92	17.408.186,92
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	174.205,00	305.160,79
I) Cobraments pendents d'aplicació	174.952,16	282.289,23
J) Pagaments pendents d'aplicació	747,16	-22.871,56
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)	18.060.290,55	7.443.025,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	24.527.448,36	17.089.784,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	42.613.655,04	24.527.448,36