

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	76.071.644,01	0,00	76.071.644,01	80.752.714,48	71.875.783,12	8.876.931,36
2. Impostos indirectes	4.408.529,95	0,00	4.408.529,95	4.816.467,90	4.745.968,73	70.499,17
3. Taxes i altres ingressos	31.149.682,70	16.528,92	31.166.211,62	29.975.079,16	25.178.905,77	4.796.173,39
4. Transferències corrents	37.452.577,31	2.320.190,06	39.772.767,37	39.629.261,85	37.508.255,52	2.121.006,33
5. Ingressos patrimonials	745.398,42	0,00	745.398,42	727.250,18	330.351,20	396.898,98
a) Operacions corrents	149.827.832,39	2.336.718,98	152.164.551,37	155.900.773,57	139.639.264,34	16.261.509,23
6. Alienació d'inversions reals	4.850.835,68	0,00	4.850.835,68	1.004.550,00	1.004.550,00	0,00
7. Transferències de capital	4.826.596,00	0,00	4.826.596,00	479.383,05	479.383,05	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.677.431,68	0,00	9.677.431,68	1.483.933,05	1.483.933,05	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	159.505.264,07	2.336.718,98	161.841.983,05	157.384.706,62	141.123.197,39	16.261.509,23
8. Actius financers	352.000,00	6.695.365,99	7.047.365,99	574.512,82	354.730,19	219.782,63
9. Passius financers	10.649.809,16	0,00	10.649.809,16	3.626.277,95	3.626.277,95	0,00
Total ingressos	170.507.073,23	9.032.084,97	179.539.158,20	161.585.497,39	145.104.205,53	16.481.291,86
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	54.777.460,58	1.339.039,09	56.116.499,67	54.868.920,93	54.055.859,78	813.061,15
2. Despeses de béns corrents i serv.	59.536.438,85	4.581.660,40	64.118.099,25	56.051.657,24	46.454.362,46	9.597.294,78
3. Despeses financeres	2.365.965,80	-984.000,00	1.381.965,80	755.097,41	740.773,74	14.323,67
4. Transferències corrents	20.603.239,73	-132.818,78	20.470.420,95	19.730.302,50	15.397.961,75	4.332.340,75
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.243.007,00	-1.243.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	138.526.111,96	3.560.873,71	142.086.985,67	131.405.978,08	116.648.957,73	14.757.020,35
6. Inversions reals	11.394.917,38	5.471.211,26	16.866.128,64	4.480.881,63	3.498.181,96	982.699,67
7. Transferències de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	11.895,36	0,00	11.895,36
b) Altres operacions no financeres	11.412.917,38	5.471.211,26	16.884.128,64	4.492.776,99	3.498.181,96	994.595,03
Total operacions no financ.(a+b)	149.939.029,34	9.032.084,97	158.971.114,31	135.898.755,07	120.147.139,69	15.751.615,38
8. Actius financers	10.901.809,16	0,00	10.901.809,16	3.857.725,28	3.837.844,28	19.881,00
9. Passius financers	9.666.234,73	0,00	9.666.234,73	9.662.059,43	9.215.138,12	446.921,31
Total despeses	170.507.073,23	9.032.084,97	179.539.158,20	149.418.539,78	133.200.122,09	16.218.417,69
3. Situació econòmica						
Total ingressos	170.507.073,23	9.032.084,97	179.539.158,20	161.585.497,39	145.104.205,53	16.481.291,86
Total despeses	170.507.073,23	9.032.084,97	179.539.158,20	149.418.539,78	133.200.122,09	16.218.417,69
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.166.957,61	11.904.083,44	262.874,17

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	6.989.931,68	2.152.877,10
2. (+) Drets pendents de cobrament	67.464.719,85	74.655.536,02
- (+) del pressupost corrent	16.481.291,86	23.849.002,72
- (+) de pressupostos tancats	46.437.069,36	43.011.615,13
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.546.358,63	7.794.918,17
3. (-) Obligacions pendents de pagament	26.911.816,28	37.576.228,92
- (+) del pressupost corrent	16.218.417,69	26.667.671,65
- (+) de pressupostos tancats	1.004.154,04	2.197.851,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.689.244,55	8.710.705,91
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-4.664.593,25	-4.352.855,05
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.915.340,29	4.462.850,99
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	250.747,04	109.995,94
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	42.878.242,00	34.879.329,15
II. Saldos de cobrament dubtós	33.265.185,74	27.701.836,19
III. Excés de finançament afectat	2.029.676,84	2.261.626,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	7.583.379,42	4.915.866,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	155.900.773,57	131.405.978,08		24.494.795,49
b) Operacions de capital	1.483.933,05	4.492.776,99		-3.008.843,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	157.384.706,62	135.898.755,07		21.485.951,55
c) Actius financers	574.512,82	3.857.725,28		-3.283.212,46
d) Passius financers	3.626.277,95	9.662.059,43		-6.035.781,48
2. Total operacions financeres (c+d)	4.200.790,77	13.519.784,71		-9.318.993,94
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	161.585.497,39	149.418.539,78		12.166.957,61
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.433.739,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			551.727,99	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			416.991,79	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.568.475,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				16.735.433,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	413.500.010,70	412.591.564,98	A) Patrimoni net	334.316.625,82	322.801.251,67
I. Immobilitzat intangible	69.275,01	22.941,34	I. Patrimoni	279.035.329,21	279.035.329,21
II. Immobilitzat material	366.993.314,28	368.224.367,75	II. Patrimoni generat	55.148.580,10	43.655.280,44
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	22.308.852,72	23.498.899,66	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	132.716,51	110.642,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	20.146.802,94	20.146.802,94	B) Passiu no corrent	77.850.164,09	84.074.172,57
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.981.765,75	698.553,29	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	77.850.164,09	84.074.172,57
B) Actiu corrent	41.716.401,47	49.344.588,91	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	33.952.595,29	46.569.043,34	C) Passiu corrent	43.049.622,26	55.060.729,65
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	773.874,50	622.668,47	II. Deutes a curt termini	15.856.816,37	16.724.001,61
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	6.989.931,68	2.152.877,10	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	27.192.805,89	38.336.728,04
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	38.336.728,04
TOTAL ACTIU (A+B)	455.216.412,17	461.936.153,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	455.216.412,17	461.936.153,89

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	105.773.641,37	105.412.732,48
2. Transferències i subvencions rebudes	40.475.012,29	38.636.047,85
3. Vendes i prestacions de serveis	2.416.413,69	2.604.671,54
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	6.209.420,31	7.816.456,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	154.874.487,66	154.469.908,08
8. Despeses de personal	-54.868.920,93	-53.920.480,05
9. Transferències i subvencions concedides	-19.764.268,86	-22.226.947,34
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-54.739.427,94	-55.947.952,15
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.395.531,93	-5.355.612,11
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-134.768.149,66	-137.450.991,65
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	20.106.338,00	17.018.916,43
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-460.297,37	-1.735,70
14. Altres partides no ordinàries	201.160,46	7.440,25
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	19.847.201,09	17.024.620,98
15. Ingressos financers	1.691.997,54	1.851.342,22
16. Despeses financeres	-721.584,31	-936.880,19
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	-8.132.599,29	-4.171.213,85
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	30.866,06	6.316,24
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-7.131.320,00	-3.250.435,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	12.715.881,09	13.774.185,40
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		13.774.185,40

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	279.035.329,21	43.655.280,44	0,00	110.642,02	322.801.251,67
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	366.409,23	0,00	0,00	366.409,23
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	279.035.329,21	44.021.689,67	0,00	110.642,02	323.167.660,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	11.126.890,43	0,00	22.074,49	11.148.964,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	279.035.329,21	55.148.580,10	0,00	132.716,51	334.316.625,82

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	12.715.881,09	13.774.185,40
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	22.074,49	110.642,02
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)	12.737.955,58	13.884.827,42

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	-1.625.408,53	-3.056.897,75
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.625.408,53	-3.056.897,75

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)	18.223.185,05	14.936.552,22
A) Cobraments	205.153.454,83	235.585.865,53
B) Pagaments	186.930.269,78	220.649.313,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.632.201,16	-5.522.509,42
C) Cobraments	1.568.837,67	421.828,40
D) Pagaments	9.201.038,83	5.944.337,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.206.418,61	-8.673.831,60
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	3.626.277,95	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.832.696,56	8.673.831,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	452.489,30	568.530,96
I) Cobraments pendents d'aplicació	168.872.536,27	159.009.009,88
J) Pagaments pendents d'aplicació	168.420.046,97	158.440.478,92
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)	4.837.054,58	1.308.742,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.152.877,10	844.134,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.989.931,68	2.152.877,10