

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	14.147.769,00	0,00	14.147.769,00	15.198.312,35	13.358.312,35	1.840.000,00
2. Impostos indirectes	11.159.785,00	0,00	11.159.785,00	12.517.978,11	12.517.978,11	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.034.662,61	0,00	2.034.662,61	2.473.916,47	2.182.619,46	291.297,01
4. Transferències corrents	94.960.624,74	350.000,00	95.310.624,74	100.444.635,50	99.107.523,94	1.337.111,56
5. Ingressos patrimonials	872.842,00	0,00	872.842,00	746.025,61	599.370,15	146.655,46
a) Operacions corrents	123.175.683,35	350.000,00	123.525.683,35	131.380.868,04	127.765.804,01	3.615.064,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.714.316,65	0,00	4.714.316,65	214.316,65	0,00	214.316,65
b) Altres operacions no financeres	4.714.316,65	0,00	4.714.316,65	214.316,65	0,00	214.316,65
Total operacions no financ. (a+b)	127.890.000,00	350.000,00	128.240.000,00	131.595.184,69	127.765.804,01	3.829.380,68
8. Actius financers	0,00	136.861.171,10	136.861.171,10	15.684.171,50	15.684.171,50	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	127.890.000,00	137.211.171,10	265.101.171,10	147.279.356,19	143.449.975,51	3.829.380,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	43.444.331,18	719.197,73	44.163.528,91	42.074.223,92	42.054.612,24	19.611,68
2. Despeses de béns corrents i serv.	13.989.124,18	5.456.833,55	19.445.957,73	11.749.711,78	11.112.041,01	637.670,77
3. Despeses financeres	563.000,00	0,00	563.000,00	228.412,14	227.274,54	1.137,60
4. Transferències corrents	28.918.058,60	32.834.924,16	61.752.982,76	33.637.668,18	27.698.216,34	5.939.451,84
5. Fons contingència i altres imprevis.	3.735.000,00	-2.590.434,06	1.144.565,94	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	90.649.513,96	36.420.521,38	127.070.035,34	87.690.016,02	81.092.144,13	6.597.871,89
6. Inversions reals	9.594.203,04	28.695.031,42	38.289.234,46	9.141.088,74	8.487.475,11	653.613,63
7. Transferències de capital	20.346.283,00	56.383.308,78	76.729.591,78	14.029.901,93	13.709.607,24	320.294,69
b) Altres operacions no financeres	29.940.486,04	85.078.340,20	115.018.826,24	23.170.990,67	22.197.082,35	973.908,32
Total operacions no financ.(a+b)	120.590.000,00	121.498.861,58	242.088.861,58	110.861.006,69	103.289.226,48	7.571.780,21
8. Actius financers	0,00	15.706.309,52	15.706.309,52	15.684.171,50	15.684.171,50	0,00
9. Passius financers	7.300.000,00	6.000,00	7.306.000,00	7.074.893,57	7.074.893,57	0,00
Total despeses	127.890.000,00	137.211.171,10	265.101.171,10	133.620.071,76	126.048.291,55	7.571.780,21
3. Situació econòmica						
Total ingressos	127.890.000,00	137.211.171,10	265.101.171,10	147.279.356,19	143.449.975,51	3.829.380,68
Total despeses	127.890.000,00	137.211.171,10	265.101.171,10	133.620.071,76	126.048.291,55	7.571.780,21
Diferències	0,00	0,00	0,00	13.659.284,43	17.401.683,96	-3.742.399,53

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		148.462.110,72		136.998.472,96
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.019.470,40		6.217.181,73
- (+) del pressupost corrent	3.829.380,68		3.849.499,25	
- (+) de pressupostos tancats	743.123,27		892.084,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.446.966,45		1.475.598,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.449.482,78		15.596.315,52
- (+) del pressupost corrent	7.571.780,21		7.184.371,61	
- (+) de pressupostos tancats	2.004.517,22		4.403.076,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.873.185,35		4.008.867,05	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		26.598,94		-103.424,56
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.407,24		130.289,17	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	37.006,18		26.864,61	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		141.058.697,28		127.515.914,61
II. Saldos de cobrament dubtós		852.895,43		898.943,64
III. Excés de finançament afectat		774.267,80		1.276.294,38
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		139.431.534,05		125.340.676,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	131.380.868,04	87.690.016,02		43.690.852,02
b) Operacions de capital	214.316,65	23.170.990,67		-22.956.674,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	131.595.184,69	110.861.006,69		20.734.178,00
c) Actius financers	15.684.171,50	15.684.171,50		0,00
d) Passius financers	0,00	7.074.893,57		-7.074.893,57
2. Total operacions financeres (c+d)	15.684.171,50	22.759.065,07		-7.074.893,57
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	147.279.356,19	133.620.071,76		13.659.284,43
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			39.926.600,24	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.044.690,86	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			164.068,31	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			43.807.222,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				57.466.507,22

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	251.968.166,25	248.760.026,40	A) Patrimoni net	293.930.465,89	280.047.673,74
I. Immobilitzat intangible	3.916.205,83	3.840.167,83	I. Patrimoni	280.305.995,39	280.305.995,39
II. Immobilitzat material	229.858.001,78	226.421.215,26	II. Patrimoni generat	13.624.470,50	-258.321,65
III. Inversions immobiliàries	17.289.852,72	17.588.661,88	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	867.721,57	903.518,73	B) Passiu no corrent	46.218.255,94	54.018.726,15
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.462,70	6.462,70	I. Provisions a llarg termini	140.596,40	509.403,26
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	29.921,65	0,00	II. Deutes a llarg termini	46.077.659,54	53.264.771,84
B) Actiu corrent	154.206.033,69	143.174.617,24	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	244.551,05
II. Existències	141.839,24	115.539,31	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	244.551,05
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.602.083,73	5.997.610,97	C) Passiu corrent	66.025.478,11	57.868.243,75
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	41.522.693,39	29.467.595,11
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	9.881.640,28	13.468.275,30
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	148.462.110,72	137.061.466,96	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.621.144,44	14.932.373,34
TOTAL ACTIU (A+B)	406.174.199,94	391.934.643,64	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	406.174.199,94	391.934.643,64

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	29.852.026,33	29.687.375,74
2. Transferències i subvencions rebudes	101.659.945,37	102.521.674,67
3. Vendes i prestacions de serveis	228.769,28	248.016,16
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	26.299,93	-839.049,87
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	594.751,03	433.715,67
7. Excessos de provisions	368.806,86	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	132.730.598,80	132.051.732,37
8. Despeses de personal	-42.104.004,64	-41.667.223,31
9. Transferències i subvencions concedides	-59.701.966,06	-49.110.591,94
10. Aprovisionaments	-44.892,79	-79.268,64
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.480.795,63	-13.117.021,35
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.842.739,48	-5.627.186,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-119.174.398,60	-109.601.291,52
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	13.556.200,20	22.450.440,85
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	208.181,19	193.441,66
14. Altres partides no ordinàries	228.764,30	82.035,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	13.993.145,69	22.725.917,78
15. Ingressos financers	207.478,47	574.220,02
16. Despeses financeres	-194.995,42	-348.252,92
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	46.048,21	-94.135,98
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	58.531,26	131.831,12
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	14.051.676,95	22.857.748,90
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		22.857.748,90

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	280.305.995,39	-258.321,65	0,00	0,00	280.047.673,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-168.884,80	0,00	0,00	-168.884,80
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	280.305.995,39	-427.206,45	0,00	0,00	279.878.788,94
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	14.051.676,95	0,00	0,00	14.051.676,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	280.305.995,39	13.624.470,50	0,00	0,00	293.930.465,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	14.051.676,95	22.857.748,90
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)	14.051.676,95	22.857.748,90

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)	30.009.606,16	30.179.853,88
A) Cobraments	131.845.885,31	132.876.474,26
B) Pagaments	101.836.279,15	102.676.620,38
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-11.506.389,20	-9.406.879,64
C) Cobraments	15.684.171,50	15.647.521,58
D) Pagaments	27.190.560,70	25.054.401,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.074.893,57	-11.204.448,21
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.074.893,57	11.204.448,21
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-27.679,63	105.327,66
I) Cobraments pendents d'aplicació	10.407,24	130.289,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	38.086,87	24.961,51
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)	11.400.643,76	9.673.853,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	137.061.466,96	127.387.613,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	148.462.110,72	137.061.466,96