

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	101.634.895,35	0,00	101.634.895,35	102.001.533,30	80.594.900,32	21.406.632,98
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	164.135.404,98	2.884.607,85	167.020.012,83	167.031.651,74	149.372.471,68	17.659.180,06
4. Transferències corrents	348.546.748,17	34.859.272,17	383.406.020,34	309.350.430,67	284.221.104,92	25.129.325,75
5. Ingressos patrimonials	34.440.988,00	3.753.392,45	38.194.380,45	38.507.010,86	22.594.423,78	15.912.587,08
a) Operacions corrents	648.758.036,50	41.497.272,47	690.255.308,97	616.890.626,57	536.782.900,70	80.107.725,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	435.322,10	435.322,10	436.950,56	436.945,45	5,11
7. Transferències de capital	9.979.857,94	7.556.641,92	17.536.499,86	4.546.134,56	2.620.748,91	1.925.385,65
b) Altres operacions no financeres	9.979.857,94	7.991.964,02	17.971.821,96	4.983.085,12	3.057.694,36	1.925.390,76
Total operacions no financ. (a+b)	658.737.894,44	49.489.236,49	708.227.130,93	621.873.711,69	539.840.595,06	82.033.116,63
8. Actius financers	0,00	211.028.617,97	211.028.617,97	462.706,31	462.706,31	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	658.737.894,44	260.517.854,46	919.255.748,90	622.336.418,00	540.303.301,37	82.033.116,63
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	32.256.436,72	41.839,00	32.298.275,72	31.056.554,98	31.024.068,98	32.486,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	251.809.809,53	15.389.048,65	267.198.858,18	246.870.791,36	202.586.027,63	44.284.763,73
3. Despeses financeres	3.023.501,00	24.788,85	3.048.289,85	2.808.093,36	2.756.004,11	52.089,25
4. Transferències corrents	266.395.900,65	42.075.521,39	308.471.422,04	283.140.047,85	278.696.015,63	4.444.032,22
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	553.485.647,90	57.531.197,89	611.016.845,79	563.875.487,55	515.062.116,35	48.813.371,20
6. Inversions reals	21.211.988,18	56.547.855,37	77.759.843,55	14.120.383,17	9.593.227,75	4.527.155,42
7. Transferències de capital	61.391.511,33	86.438.801,20	147.830.312,53	29.058.505,90	26.613.731,15	2.444.774,75
b) Altres operacions no financeres	82.603.499,51	142.986.656,57	225.590.156,08	43.178.889,07	36.206.958,90	6.971.930,17
Total operacions no financ.(a+b)	636.089.147,41	200.517.854,46	836.607.001,87	607.054.376,62	551.269.075,25	55.785.301,37
8. Actius financers	2.646.247,03	0,00	2.646.247,03	2.646.247,03	2.646.247,03	0,00
9. Passius financers	20.002.500,00	60.000.000,00	80.002.500,00	80.002.500,00	80.002.500,00	0,00
Total despeses	658.737.894,44	260.517.854,46	919.255.748,90	689.703.123,65	633.917.822,28	55.785.301,37
3. Situació econòmica						
Total ingressos	658.737.894,44	260.517.854,46	919.255.748,90	622.336.418,00	540.303.301,37	82.033.116,63
Total despeses	658.737.894,44	260.517.854,46	919.255.748,90	689.703.123,65	633.917.822,28	55.785.301,37
Diferències	0,00	0,00	0,00	-67.366.705,65	-93.614.520,91	26.247.815,26

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		115.406.849,24		184.166.013,49
2. (+) Drets pendents de cobrament		125.790.480,29		141.436.539,26
- (+) del pressupost corrent	82.033.116,63		94.236.478,82	
- (+) de pressupostos tancats	40.856.599,89		44.290.488,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.900.763,77		2.909.571,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		65.920.221,29		75.037.148,38
- (+) del pressupost corrent	55.785.301,37		62.736.080,23	
- (+) de pressupostos tancats	4.846.183,21		6.901.539,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.288.736,71		5.399.528,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-214.089,95		-94.739,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	270.675,20		119.957,20	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	56.585,25		25.217,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		175.063.018,29		250.470.664,97
II. Saldos de cobrament dubtós		38.321.210,95		40.993.062,80
III. Excés de finançament afectat		126.500.536,79		144.061.934,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.241.270,55		65.415.667,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	616.890.626,57	563.875.487,55		53.015.139,02
b) Operacions de capital	4.983.085,12	43.178.889,07		-38.195.803,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	621.873.711,69	607.054.376,62		14.819.335,07
c) Actius financers	462.706,31	2.646.247,03		-2.183.540,72
d) Passius financers	0,00	80.002.500,00		-80.002.500,00
2. Total operacions financeres (c+d)	462.706,31	82.648.747,03		-82.186.040,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	622.336.418,00	689.703.123,65		-67.366.705,65
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			61.680.672,91	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			36.458.025,70	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			22.532.995,24	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			75.605.703,37	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.238.997,72

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	605.037.709,11	610.233.614,86	A) Patrimoni net	598.405.461,36	586.247.307,58
I. Immobilitzat intangible	74.702.473,88	79.852.880,11	I. Patrimoni	417.760.401,26	417.760.401,26
II. Immobilitzat material	207.240.453,47	216.684.562,08	II. Patrimoni generat	62.066.825,28	44.837.018,02
III. Inversions immobiliàries	4.710.817,60	6.207.259,61	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	118.578.234,82	123.649.888,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	220.061.638,13	219.054.293,39	B) Passiu no corrent	121.064.569,54	208.616.616,40
VI. Inversions financeres a llarg term.	83.830.508,12	88.434.619,67	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	14.491.817,91	0,00	II. Deutes a llarg termini	121.064.569,54	205.835.807,89
B) Actiu corrent	224.977.849,25	316.151.929,26	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	2.780.808,51
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	2.780.808,51
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	102.332.634,21	124.257.879,68	C) Passiu corrent	110.545.527,46	131.521.620,14
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	7.227.353,75	7.227.353,75	I. Provisions a curt termini	16.686.284,01	17.807.324,39
V. Inversions financ. a curt termini	11.012,05	500.682,34	II. Deutes a curt termini	21.548.762,29	34.502.525,95
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	6.827,58	6.827,58
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	115.406.849,24	184.166.013,49	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	72.303.653,58	79.303.704,96
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	79.303.704,96
TOTAL ACTIU (A+B)	830.015.558,36	926.385.544,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	830.015.558,36	926.385.544,12

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	215.127.814,40	212.220.868,32
2. Transferències i subvencions rebudes	313.839.979,66	326.376.997,82
3. Vendes i prestacions de serveis	49.563.743,97	44.919.178,02
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	41.951.277,75	42.782.253,59
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	620.482.815,78	626.299.297,75
8. Despeses de personal	-31.089.250,44	-28.761.844,01
9. Transferències i subvencions concedides	-296.646.986,64	-309.961.991,64
10. Aprovisionaments	-2.887.575,52	-2.226.173,73
11. Altres despeses de gestió ordinària	-243.995.560,54	-240.609.054,07
12. Amortització de l'immobilitzat	-23.914.394,57	-26.536.612,03
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-598.533.767,71	-608.095.675,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	21.949.048,07	18.203.622,27
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	3.188.657,95	6.176.672,13
14. Altres partides no ordinàries	158.005,62	-359.366,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	25.295.711,64	24.020.927,46
15. Ingressos financers	4.361.568,19	4.568.504,19
16. Despeses financeres	-6.532.707,68	-6.641.694,97
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	378.415,20	-1.304.850,67
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-6.273.180,09	-8.037.865,40
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)	-8.065.904,38	-11.415.906,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	17.229.807,26	12.605.020,61
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.605.020,61

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	417.760.401,26	44.837.018,02	0,00	123.649.888,30	586.247.307,58
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)	417.760.401,26	44.837.018,02	0,00	123.649.888,30	586.247.307,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	17.229.807,26	0,00	-5.071.653,48	12.158.153,78
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	417.760.401,26	62.066.825,28	0,00	118.578.234,82	598.405.461,36

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	17.229.807,26	12.605.020,61
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	6.627.157,04
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-5.071.653,48	-4.798.632,99
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.158.153,78	14.433.544,66

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	-1.330.104,15	-2.126.835,17
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.330.104,15	-2.126.835,17

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)	15.668.653,88	46.413.304,06
A) Cobraments	672.650.650,44	681.663.996,71
B) Pagaments	656.981.996,56	635.250.692,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.544.668,68	-6.336.222,44
C) Cobraments	903.235,36	1.774.754,78
D) Pagaments	5.447.904,04	8.110.977,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-80.002.500,00	74.474.451,09
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	121.000.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	80.002.500,00	46.525.548,91
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	119.350,55	313.738,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	150.718,00	329.653,13
J) Pagaments pendents d'aplicació	31.367,45	15.914,73
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)	-68.759.164,25	114.865.271,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	184.166.013,49	69.300.742,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	115.406.849,24	184.166.013,49