

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	76.540.434,20	0,00	76.540.434,20	79.281.873,91	72.770.998,64	6.510.875,27
2. Impostos indirectes	7.004.158,64	0,00	7.004.158,64	8.768.889,51	8.328.354,99	440.534,52
3. Taxes i altres ingressos	18.357.627,81	564.870,43	18.922.498,24	19.926.603,15	15.730.111,15	4.196.492,00
4. Transferències corrents	56.443.390,18	5.987.524,30	62.430.914,48	64.876.171,21	63.748.830,57	1.127.340,64
5. Ingressos patrimonials	207.781,29	9.745,10	217.526,39	72.709,82	70.282,65	2.427,17
a) Operacions corrents	158.553.392,12	6.562.139,83	165.115.531,95	172.926.247,60	160.648.578,00	12.277.669,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	110.938,55	110.938,55	168.655,78	168.655,77	0,01
7. Transferències de capital	0,00	8.135.632,98	8.135.632,98	2.224.855,38	2.011.987,83	212.867,55
b) Altres operacions no financeres	0,00	8.246.571,53	8.246.571,53	2.393.511,16	2.180.643,60	212.867,56
Total operacions no financ. (a+b)	158.553.392,12	14.808.711,36	173.362.103,48	175.319.758,76	162.829.221,60	12.490.537,16
8. Actius financers	1.446.342,57	26.575.285,19	28.021.627,76	1.537.851,68	1.414.725,06	123.126,62
9. Passius financers	14.571.768,00	32.014.261,11	46.586.029,11	12.099.462,52	12.099.462,52	0,00
Total ingressos	174.571.502,69	73.398.257,66	247.969.760,35	188.957.072,96	176.343.409,18	12.613.663,78
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	49.472.531,92	20.101,46	49.492.633,38	46.366.281,11	45.600.723,53	765.557,58
2. Despeses de béns corrents i serv.	58.648.958,18	2.230.045,68	60.879.003,86	45.477.034,53	35.316.581,98	10.160.452,55
3. Despeses financeres	1.350.461,00	-214.573,27	1.135.887,73	626.040,98	616.175,27	9.865,71
4. Transferències corrents	35.457.326,37	6.210.688,31	41.668.014,68	36.974.109,07	28.624.671,13	8.349.437,94
5. Fons contingència i altres imprevisibles	221.249,37	-221.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	145.150.526,84	8.025.012,81	153.175.539,65	129.443.465,69	110.158.151,91	19.285.313,78
6. Inversions reals	13.508.968,00	44.214.850,69	57.723.818,69	3.073.569,65	1.410.414,49	1.663.155,16
7. Transferències de capital	1.062.800,00	3.540.216,28	4.603.016,28	2.216.635,35	934.025,70	1.282.609,65
b) Altres operacions no financeres	14.571.768,00	47.755.066,97	62.326.834,97	5.290.205,00	2.344.440,19	2.945.764,81
Total operacions no financ.(a+b)	159.722.294,84	55.780.079,78	215.502.374,62	134.733.670,69	112.502.592,10	22.231.078,59
8. Actius financers	108.182,00	83.718,00	191.900,00	190.900,00	190.900,00	0,00
9. Passius financers	14.741.025,85	17.534.459,88	32.275.485,73	31.291.948,64	30.699.689,93	592.258,71
Total despeses	174.571.502,69	73.398.257,66	247.969.760,35	166.216.519,33	143.393.182,03	22.823.337,30
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	174.571.502,69	73.398.257,66	247.969.760,35	188.957.072,96	176.343.409,18	12.613.663,78
Total despeses	174.571.502,69	73.398.257,66	247.969.760,35	166.216.519,33	143.393.182,03	22.823.337,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	22.740.553,63	32.950.227,15	-10.209.673,52

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		63.919.700,18		44.839.744,51
2. (+) Drets pendents de cobrament		42.922.934,14		46.234.227,24
- (+) del pressupost corrent	12.613.663,78		11.040.151,57	
- (+) de pressupostos tancats	29.367.589,77		34.323.745,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	941.680,59		870.330,17	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		30.220.888,33		30.982.723,55
- (+) del pressupost corrent	22.823.337,30		24.788.322,87	
- (+) de pressupostos tancats	1.008.928,96		355.449,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.388.622,07		5.838.950,72	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		255.872,90		-10.955,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	60.552,31		176.727,53	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	316.425,21		165.771,87	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		76.877.618,89		60.080.292,54
II. Saldos de cobrament dubtós		24.212.892,85		26.368.975,58
III. Excés de finançament afectat		19.196.351,99		8.276.439,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		33.468.374,05		25.434.877,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	172.926.247,60	129.443.465,69		43.482.781,91
b) Operacions de capital	2.393.511,16	5.290.205,00		-2.896.693,84
1. Total operacions no financeres (a+b)	175.319.758,76	134.733.670,69		40.586.088,07
c) Actius financers	1.537.851,68	190.900,00		1.346.951,68
d) Passius financers	12.099.462,52	31.291.948,64		-19.192.486,12
2. Total operacions financeres (c+d)	13.637.314,20	31.482.848,64		-17.845.534,44
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	188.957.072,96	166.216.519,33		22.740.553,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.869.240,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.688.897,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			15.954.223,26	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.603.915,33	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				27.344.468,96

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	191.430.489,25	202.065.316,99	A) Patrimoni net	188.086.758,47	166.733.451,69
I. Immobilitzat intangible	3.147,12	13.868,88	I. Patrimoni	195.138.950,99	195.138.950,99
II. Immobilitzat material	154.820.953,84	164.098.108,14	II. Patrimoni generat	-54.729.343,61	-78.483.197,59
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	326.508,61	326.508,61	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	47.677.151,09	50.077.698,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	36.279.879,68	37.626.831,36	B) Passiu no corrent	33.075.932,99	50.645.864,17
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	33.075.932,99	50.645.864,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	85.149.598,91	67.133.757,85	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.921.170,04	19.990.067,78	C) Passiu corrent	55.417.396,70	51.819.758,98
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.360.217,24	1.354.204,62	I. Provisions a curt termini	7.436.471,15	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	947.734,13	947.834,92	II. Deutes a curt termini	16.537.647,34	19.509.870,97
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	63.920.477,50	44.841.650,53	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	31.443.278,21	32.309.888,01
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	32.309.888,01
TOTAL ACTIU (A+B)	276.580.088,16	269.199.074,84	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	276.580.088,16	269.199.074,84

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	100.874.420,90	98.201.947,49
2. Transferències i subvencions rebudes	71.296.585,26	73.504.344,47
3. Vendes i prestacions de serveis	2.832.011,59	2.595.102,82
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	3.975.386,52	3.677.336,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	178.978.404,27	177.978.731,18
8. Despeses de personal	-46.399.940,30	-47.373.588,11
9. Transferències i subvencions concedides	-37.155.122,61	-35.001.165,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-53.770.777,90	-51.397.767,17
12. Amortització de l'immobilitzat	-14.485.502,98	-14.192.781,70
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-151.811.343,79	-147.965.302,44
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	27.167.060,48	30.013.428,74
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-57.568,88	359.412,34
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	27.109.491,60	30.372.841,08
15. Ingressos financers	804.065,68	1.034.691,26
16. Despeses financeres	-626.040,98	-957.497,52
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	2.156.082,73	-1.854.615,64
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	43.241,50
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	2.334.107,43	-1.734.180,40
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	29.443.599,03	28.638.660,68
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-5.689.745,05
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		22.948.915,63

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	195.138.950,99	-78.483.197,59	0,00	50.077.698,29	166.733.451,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.689.745,05	0,00	0,00	-5.689.745,05
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	195.138.950,99	-84.172.942,64	0,00	50.077.698,29	161.043.706,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	29.443.599,03	0,00	-2.400.547,20	27.043.051,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	195.138.950,99	-54.729.343,61	0,00	47.677.151,09	188.086.758,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	29.443.599,03	28.638.660,68
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.280.600,02	3.043.128,95
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.618.248,13	-3.724.338,95
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	27.105.950,92	27.957.450,68

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	39.362.499,02	37.083.975,87
A) Cobraments	194.914.080,62	206.628.856,09
B) Pagaments	155.551.581,60	169.544.880,22
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-213.887,94	-4.936.807,83
C) Cobraments	1.700.395,59	1.929.862,74
D) Pagaments	1.914.283,53	6.866.670,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-19.814.068,05	-16.963.751,89
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	36.099.462,52	31.343.332,95
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	55.913.530,57	48.307.084,84
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-255.716,06	10.955,66
I) Cobraments pendents d'aplicació	60.552,31	176.727,53
J) Pagaments pendents d'aplicació	316.268,37	165.771,87
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)	19.078.826,97	15.194.371,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	44.841.650,53	29.647.278,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	63.920.477,50	44.841.650,53