

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	107.520.864,05	0,00	107.520.864,05	111.118.577,47	105.572.927,35	5.545.650,12
2. Impostos indirectes	7.999.334,81	0,00	7.999.334,81	9.386.599,10	9.386.599,10	0,00
3. Taxes i altres ingressos	23.437.800,00	765.154,26	24.202.954,26	24.397.835,48	21.796.611,11	2.601.224,37
4. Transferències corrents	78.660.836,72	9.977.218,43	88.638.055,15	91.664.536,84	91.093.395,98	571.140,86
5. Ingressos patrimonials	2.375.100,00	0,00	2.375.100,00	2.367.866,00	2.062.009,70	305.856,30
a) Operacions corrents	219.993.935,58	10.742.372,69	230.736.308,27	238.935.414,89	229.911.543,24	9.023.871,65
6. Alienació d'inversions reals	0,00	2.819.588,78	2.819.588,78	1.680.300,24	1.680.300,24	0,00
7. Transferències de capital	9.406.064,42	7.012.336,81	16.418.401,23	2.328.644,85	2.328.644,85	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.406.064,42	9.831.925,59	19.237.990,01	4.008.945,09	4.008.945,09	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	229.400.000,00	20.574.298,28	249.974.298,28	242.944.359,98	233.920.488,33	9.023.871,65
8. Actius financers	0,00	31.811.627,22	31.811.627,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.000.000,00	7.148.419,97	14.148.419,97	2.550.717,19	2.550.717,19	0,00
Total ingressos	236.400.000,00	59.534.345,47	295.934.345,47	245.495.077,17	236.471.205,52	9.023.871,65
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	82.160.020,74	6.970.530,26	89.130.551,00	84.461.319,42	83.126.028,39	1.335.291,03
2. Despeses de béns corrents i serv.	99.241.767,24	1.521.957,90	100.763.725,14	90.347.161,18	68.131.539,52	22.215.621,66
3. Despeses financeres	2.207.000,00	-766.673,58	1.440.326,42	683.242,75	668.663,66	14.579,09
4. Transferències corrents	14.799.147,60	2.632.201,64	17.431.349,24	16.153.764,13	14.357.379,11	1.796.385,02
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	198.707.935,58	10.358.016,22	209.065.951,80	191.645.487,48	166.283.610,68	25.361.876,80
6. Inversions reals	16.406.064,42	44.173.030,72	60.579.095,14	11.882.170,95	10.300.537,84	1.581.633,11
7. Transferències de capital	5.800.000,00	4.437.581,34	10.237.581,34	8.423.633,29	7.401.818,15	1.021.815,14
b) Altres operacions no financeres	22.206.064,42	48.610.612,06	70.816.676,48	20.305.804,24	17.702.355,99	2.603.448,25
Total operacions no financ.(a+b)	220.914.000,00	58.968.628,28	279.882.628,28	211.951.291,72	183.985.966,67	27.965.325,05
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	15.486.000,00	565.717,19	16.051.717,19	15.843.529,56	15.739.956,17	103.573,39
Total despeses	236.400.000,00	59.534.345,47	295.934.345,47	227.794.821,28	199.725.922,84	28.068.898,44
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	236.400.000,00	59.534.345,47	295.934.345,47	245.495.077,17	236.471.205,52	9.023.871,65
Total despeses	236.400.000,00	59.534.345,47	295.934.345,47	227.794.821,28	199.725.922,84	28.068.898,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	17.700.255,89	36.745.282,68	-19.045.026,79

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		75.877.719,21		50.827.643,16
2. (+) Drets pendents de cobrament		29.033.834,53		32.949.120,14
- (+) del pressupost corrent	9.023.871,65		13.292.462,36	
- (+) de pressupostos tancats	19.924.752,54		19.637.227,65	
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.210,34		19.430,13	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		40.902.331,04		32.950.822,47
- (+) del pressupost corrent	28.068.898,44		21.927.724,11	
- (+) de pressupostos tancats	1.445,77		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.831.986,83		11.023.098,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.499.561,11		-4.037.312,38
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.002.145,22		4.380.152,54	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	502.584,11		342.840,16	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		60.509.661,59		46.788.628,45
II. Saldos de cobrament dubtós		15.125.204,90		14.806.158,99
III. Excés de finançament afectat		8.199.726,25		8.760.308,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		37.184.730,44		23.222.160,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	238.935.414,89	191.645.487,48		47.289.927,41
b) Operacions de capital	4.008.945,09	20.305.804,24		-16.296.859,15
1. Total operacions no financeres (a+b)	242.944.359,98	211.951.291,72		30.993.068,26
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	2.550.717,19	15.843.529,56		-13.292.812,37
2. Total operacions financeres (c+d)	2.550.717,19	15.843.529,56		-13.292.812,37
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	245.495.077,17	227.794.821,28		17.700.255,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.843.503,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			12.520.887,42	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.577.804,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			10.786.585,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				28.486.841,65

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	474.995.481,80	467.256.573,08	A) Patrimoni net	411.598.123,41	381.179.911,43
I. Immobilitzat intangible	7.115.310,49	7.267.426,23	I. Patrimoni	573.136.806,80	570.974.393,65
II. Immobilitzat material	426.039.527,84	416.801.619,43	II. Patrimoni generat	-176.341.087,55	-204.008.392,63
III. Inversions immobiliàries	762.432,96	779.408,40	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.033.716,85	14.363.625,36	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	14.802.404,16	14.213.910,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	28.044.493,66	28.044.493,66	B) Passiu no corrent	87.012.651,70	97.359.530,21
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	8.381.791,88	4.958.025,03
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	78.630.859,82	92.401.505,18
B) Actiu corrent.	90.469.089,28	69.487.482,01	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	14.421.525,16	18.494.074,79	C) Passiu corrent	66.853.795,97	58.204.613,45
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	169.844,91	165.764,06	II. Deutes a curt termini	26.489.908,42	24.917.576,26
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	32.406,30	32.406,30
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	75.877.719,21	50.827.643,16	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	40.331.481,25	33.254.630,89
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	33.254.630,89
TOTAL ACTIU (A+B)	565.464.571,08	536.744.055,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	565.464.571,08	536.744.055,09

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	133.053.929,30	127.488.966,43
2. Transferències i subvencions rebudes	94.327.861,74	94.930.408,50
3. Vendes i prestacions de serveis	6.879.463,21	6.782.730,59
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	6.031.120,05	6.101.925,05
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	240.292.374,30	235.304.030,57
8. Despeses de personal	-84.529.532,24	-82.529.871,79
9. Transferències i subvencions concedides	-24.577.397,42	-22.501.048,80
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-93.904.939,96	-90.561.672,36
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.701.645,24	-8.721.592,74
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-210.713.514,86	-204.314.185,69
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	29.578.859,44	30.989.844,88
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	286.029,42	127.151,37
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	29.864.888,86	31.116.996,25
15. Ingressos financers	1.092.903,32	3.076.752,21
16. Despeses financeres	-683.242,75	-888.579,11
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	-319.045,91	-2.906.404,96
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)	90.614,66	-718.231,86
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	29.955.503,52	30.398.764,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-30.398.764,39
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	570.974.393,65	-204.008.392,63	0,00	14.213.910,41	381.179.911,43
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)	570.974.393,65	-204.008.392,63	0,00	14.213.910,41	381.179.911,43
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	2.162.413,15	27.667.305,08	0,00	588.493,75	30.418.211,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	573.136.806,80	-176.341.087,55	0,00	14.802.404,16	411.598.123,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	29.955.503,52	30.398.764,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	588.493,75	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)	30.543.997,27	30.398.764,39

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)	52.914.200,72	37.854.926,29
A) Cobraments	238.943.376,75	222.700.721,78
B) Pagaments	186.029.176,03	184.845.795,49
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-15.862.669,04	2.932.056,12
C) Cobraments	4.008.945,09	25.600.660,89
D) Pagaments	19.871.614,13	22.668.604,77
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-13.200.693,83	-11.697.294,47
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	2.550.717,19	5.015.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	15.751.411,02	16.712.294,47
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.199.238,20	4.162.371,19
I) Cobraments pendents d'aplicació	273.970.154,04	284.814.971,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	272.770.915,84	280.652.600,48
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)	25.050.076,05	33.252.059,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	50.827.643,16	17.575.584,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	75.877.719,21	50.827.643,16