

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	50.238.240,85	0,00	50.238.240,85	52.215.575,44	46.554.608,98	5.660.966,46
2. Impostos indirectes	3.795.730,07	0,00	3.795.730,07	5.275.900,48	4.702.631,21	573.269,27
3. Taxes i altres ingressos	21.578.195,41	523.882,21	22.102.077,62	21.861.690,01	17.101.748,80	4.759.941,21
4. Transferències corrents	40.596.336,46	5.866.350,37	46.462.686,83	46.260.947,82	41.964.192,81	4.296.755,01
5. Ingressos patrimonials	2.022.460,84	0,00	2.022.460,84	1.943.779,05	1.891.959,37	51.819,68
a) Operacions corrents	118.230.963,63	6.390.232,58	124.621.196,21	127.557.892,80	112.215.141,17	15.342.751,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	12.124,81	12.124,81	0,00
7. Transferències de capital	4.493.336,73	98.392,68	4.591.729,41	1.339.967,89	827.302,99	512.664,90
b) Altres operacions no financeres	4.493.336,73	98.392,68	4.591.729,41	1.352.092,70	839.427,80	512.664,90
Total operacions no financ. (a+b)	122.724.300,36	6.488.625,26	129.212.925,62	128.909.985,50	113.054.568,97	15.855.416,53
8. Actius financers	219.025,30	4.894.187,54	5.113.212,84	319.673,20	319.673,20	0,00
9. Passius financers	11.869.580,38	9.855.328,46	21.724.908,84	17.547.755,63	17.547.755,63	0,00
Total ingressos	134.812.906,04	21.238.141,26	156.051.047,30	146.777.414,33	130.921.997,80	15.855.416,53
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	50.789.957,54	2.485.027,35	53.274.984,89	51.650.955,93	50.743.549,56	907.406,37
2. Despeses de béns corrents i serv.	38.800.692,96	2.161.564,73	40.962.257,69	38.174.921,67	30.577.819,39	7.597.102,28
3. Despeses financeres	2.419.644,00	-581.710,56	1.837.933,44	1.388.283,77	1.387.032,08	1.251,69
4. Transferències corrents	10.421.651,12	872.453,28	11.294.104,40	10.610.271,08	7.990.244,66	2.620.026,42
5. Fons contingència i altres imprev.	589.068,97	0,00	589.068,97	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	103.021.014,59	4.937.334,80	107.958.349,39	101.824.432,45	90.698.645,69	11.125.786,76
6. Inversions reals	16.316.200,98	4.562.331,26	20.878.532,24	5.983.524,96	4.060.188,17	1.923.336,79
7. Transferències de capital	1.485.291,61	-300.000,00	1.185.291,61	955.130,92	742.018,15	213.112,77
b) Altres operacions no financeres	17.801.492,59	4.262.331,26	22.063.823,85	6.938.655,88	4.802.206,32	2.136.449,56
Total operacions no financ.(a+b)	120.822.507,18	9.199.666,06	130.022.173,24	108.763.088,33	95.500.852,01	13.262.236,32
8. Actius financers	244.025,30	3.807.932,79	4.051.958,09	3.905.387,76	2.998.077,02	907.310,74
9. Passius financers	13.746.373,56	8.230.542,41	21.976.915,97	18.391.643,27	18.391.643,27	0,00
Total despeses	134.812.906,04	21.238.141,26	156.051.047,30	131.060.119,36	116.890.572,30	14.169.547,06
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	134.812.906,04	21.238.141,26	156.051.047,30	146.777.414,33	130.921.997,80	15.855.416,53
Total despeses	134.812.906,04	21.238.141,26	156.051.047,30	131.060.119,36	116.890.572,30	14.169.547,06
Diferències	0,00	0,00	0,00	15.717.294,97	14.031.425,50	1.685.869,47

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		11.341.857,03		5.035.992,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		46.486.025,38		40.686.138,56
- (+) del pressupost corrent	15.855.416,53		15.610.460,08	
- (+) de pressupostos tancats	22.511.339,38		24.444.842,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.119.269,47		630.836,25	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.535.265,96		18.934.041,37
- (+) del pressupost corrent	14.169.547,06		13.715.538,78	
- (+) de pressupostos tancats	200.413,19		371.068,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.165.305,71		4.847.434,34	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-586.209,87		-537.846,23
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	586.209,87		537.846,23	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		38.706.406,58		26.250.243,01
II. Saldos de cobrament dubtós		22.717.370,05		21.097.093,35
III. Excés de finançament afectat		7.776.568,57		2.391.715,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.212.467,96		2.761.433,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	127.557.892,80	101.824.432,45		25.733.460,35
b) Operacions de capital	1.352.092,70	6.938.655,88		-5.586.563,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	128.909.985,50	108.763.088,33		20.146.897,17
c) Actius financers	319.673,20	3.905.387,76		-3.585.714,56
d) Passius financers	17.547.755,63	18.391.643,27		-843.887,64
2. Total operacions financeres (c+d)	17.867.428,83	22.297.031,03		-4.429.602,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	146.777.414,33	131.060.119,36		15.717.294,97
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.721.424,49	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.732.041,54	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.413.151,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-5.959.685,07	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.757.609,90

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	658.386.833,10	667.260.937,71	A) Patrimoni net	585.176.085,98	582.371.688,33
I. Immobilitzat intangible	3.861.933,00	3.869.641,69	I. Patrimoni	560.024.780,83	560.024.780,83
II. Immobilitzat material	546.448.008,09	559.064.440,71	II. Patrimoni generat	15.278.803,29	13.614.505,33
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	6.762.306,40	6.786.475,24	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	9.872.501,86	8.732.402,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	101.278.924,11	97.507.976,84	B) Passiu no corrent	72.257.375,17	74.178.039,85
VI. Inversions financeres a llarg term.	35.661,50	32.403,23	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	72.257.375,17	74.178.039,85
B) Actiu corrent.	35.147.633,01	24.662.383,45	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	22.676.384,29	18.507.403,93	C) Passiu corrent	36.101.004,96	35.373.592,98
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	616.123,63	616.123,63	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	513.268,06	502.863,84	II. Deutes a curt termini	18.815.731,02	16.181.759,26
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	2.333.146,87
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	11.341.857,03	5.035.992,05	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.285.273,94	16.858.686,85
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	16.858.686,85
TOTAL ACTIU (A+B)	693.534.466,11	691.923.321,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	693.534.466,11	691.923.321,16

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	67.156.723,31	64.304.360,95
2. Transferències i subvencions rebudes	46.737.700,54	45.126.284,96
3. Vendes i prestacions de serveis	6.084.833,82	6.103.232,20
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	5.302.306,63	6.941.375,16
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	125.281.564,30	122.475.253,27
8. Despeses de personal	-51.711.990,37	-49.056.707,67
9. Transferències i subvencions concedides	-12.347.959,25	-10.058.065,58
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-38.246.802,45	-35.591.512,09
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.800.266,86	-11.684.804,34
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-114.107.018,93	-106.391.089,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.174.545,37	16.084.163,59
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-25.102,29	313,00
14. Altres partides no ordinàries	554.346,70	-218.430,48
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	11.703.789,78	15.866.046,11
15. Ingressos financers	2.146.839,24	2.763.102,06
16. Despeses financeres	-1.402.048,23	-1.699.303,94
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	-3.916.966,12	-3.252.057,35
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	95.982,99	72.234,10
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-3.076.192,12	-2.116.025,13
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	8.627.597,66	13.750.020,98
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		13.750.020,98

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	560.024.780,83	13.614.505,33	0,00	8.732.402,17	582.371.688,33
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-6.963.299,70	0,00	0,00	-6.963.299,70
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	560.024.780,83	6.651.205,63	0,00	8.732.402,17	575.408.388,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	8.627.597,66	0,00	1.140.099,69	9.767.697,35
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	560.024.780,83	15.278.803,29	0,00	9.872.501,86	585.176.085,98

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	8.627.597,66	13.750.020,98
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.285.101,57	3.717.312,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-145.001,88	-170.651,64
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.767.697,35	17.296.681,84

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	-11.399.719,38	-9.665.248,79
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-11.399.719,38	-9.665.248,79

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)	17.833.993,43	27.098.783,54
A) Cobraments	177.249.868,16	482.361.735,48
B) Pagaments	159.415.874,73	455.262.951,94
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-11.270.450,68	-10.701.442,00
C) Cobraments	333.098,01	1.215.624,05
D) Pagaments	11.603.548,69	11.917.066,05
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-843.887,64	-11.837.875,32
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	17.547.755,63	3.415.378,59
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	18.391.643,27	15.253.253,91
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	586.209,87	256.654,80
I) Cobraments pendents d'aplicació	586.209,87	256.424,80
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	-230,00
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)	6.305.864,98	4.816.121,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.035.992,05	219.871,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	11.341.857,03	5.035.992,05