

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	31.671.000,00	0,00	31.671.000,00	32.876.046,50	29.281.263,83	3.594.782,67
2. Impostos indirectes	2.736.690,00	0,00	2.736.690,00	3.349.230,27	3.263.298,95	85.931,32
3. Taxes i altres ingressos	8.332.293,30	8.719.085,22	17.051.378,52	18.592.171,97	10.204.364,85	8.387.807,12
4. Transferències corrents	52.176.612,73	10.518.586,76	62.695.199,49	58.750.812,44	58.750.812,44	0,00
5. Ingressos patrimonials	530.900,00	24.400,00	555.300,00	525.559,14	310.275,84	215.283,30
a) Operacions corrents	95.447.496,03	19.262.071,98	114.709.568,01	114.093.820,32	101.810.015,91	12.283.804,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.079.116,32	17.091.410,73	19.170.527,05	4.205.004,90	4.205.004,90	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.079.116,32	17.091.410,73	19.170.527,05	4.205.004,90	4.205.004,90	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	97.526.612,35	36.353.482,71	133.880.095,06	118.298.825,22	106.015.020,81	12.283.804,41
8. Actius financers	180.000,00	17.137.557,15	17.317.557,15	155.201,74	152.847,10	2.354,64
9. Passius financers	0,00	4.318.532,02	4.318.532,02	160.853,50	160.853,50	0,00
Total ingressos	97.706.612,35	57.809.571,88	155.516.184,23	118.614.880,46	106.328.721,41	12.286.159,05
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	32.891.503,32	-749.300,85	32.142.202,47	31.047.182,89	30.492.126,80	555.056,09
2. Despeses de béns corrents i serv.	33.335.307,60	10.381.082,63	43.716.390,23	38.483.684,80	29.165.596,78	9.318.088,02
3. Despeses financeres	1.493.526,50	-229.662,07	1.263.864,43	1.146.371,56	1.144.211,92	2.159,64
4. Transferències corrents	17.880.964,73	13.122.761,67	31.003.726,40	22.107.368,21	18.751.070,68	3.356.297,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	86.101.302,15	22.024.881,38	108.126.183,53	92.784.607,46	79.553.006,18	13.231.601,28
6. Inversions reals	2.747.716,32	23.859.063,25	26.606.779,57	5.660.157,93	3.630.392,04	2.029.765,89
7. Transferències de capital	2.153.036,00	5.476.862,98	7.629.898,98	5.299.094,98	5.218.932,74	80.162,24
b) Altres operacions no financeres	4.900.752,32	29.335.926,23	34.236.678,55	10.959.252,91	8.849.324,78	2.109.928,13
Total operacions no financ.(a+b)	91.002.054,47	51.360.807,61	142.362.862,08	103.743.860,37	88.402.330,96	15.341.529,41
8. Actius financers	180.000,00	0,00	180.000,00	109.531,73	109.531,73	0,00
9. Passius financers	6.524.557,88	6.448.764,27	12.973.322,15	12.946.431,85	12.926.029,98	20.401,87
Total despeses	97.706.612,35	57.809.571,88	155.516.184,23	116.799.823,95	101.437.892,67	15.361.931,28
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	97.706.612,35	57.809.571,88	155.516.184,23	118.614.880,46	106.328.721,41	12.286.159,05
Total despeses	97.706.612,35	57.809.571,88	155.516.184,23	116.799.823,95	101.437.892,67	15.361.931,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.815.056,51	4.890.828,74	-3.075.772,23

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		20.548.534,75		18.014.278,29
2. (+) Drets pendents de cobrament		31.583.434,62		27.587.706,99
- (+) del pressupost corrent	12.286.159,05		8.501.669,85	
- (+) de pressupostos tancats	15.056.996,71		14.357.341,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.240.278,86		4.728.695,93	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		21.951.470,56		15.148.987,20
- (+) del pressupost corrent	15.361.931,28		9.178.881,99	
- (+) de pressupostos tancats	2.209.200,40		1.824.698,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.380.338,88		4.145.407,08	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-140.239,11		-31.781,45
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	140.239,11		31.781,45	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		30.040.259,70		30.421.216,63
II. Saldos de cobrament dubtós		7.978.060,08		8.764.902,60
III. Excés de finançament afectat		7.382.501,14		5.461.908,34
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		14.679.698,48		16.194.405,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	114.093.820,32	92.784.607,46		21.309.212,86
b) Operacions de capital	4.205.004,90	10.959.252,91		-6.754.248,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	118.298.825,22	103.743.860,37		14.554.964,85
c) Actius financers	155.201,74	109.531,73		45.670,01
d) Passius financers	160.853,50	12.946.431,85		-12.785.578,35
2. Total operacions financeres (c+d)	316.055,24	13.055.963,58		-12.739.908,34
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	118.614.880,46	116.799.823,95		1.815.056,51
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.137.976,78	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			13.942.665,90	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.803.043,28	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			14.277.599,40	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				16.092.655,91

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	404.714.887,21	408.317.456,53	A) Patrimoni net	393.554.659,35	382.094.094,63
I. Immobilitzat intangible	680.654,26	346.138,79	I. Patrimoni	314.221.730,76	314.221.730,76
II. Immobilitzat material	400.827.938,05	404.712.787,31	II. Patrimoni generat	69.796.070,57	60.585.585,36
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	9.536.858,02	7.286.778,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.907.961,16	2.907.961,16	B) Passiu no corrent	26.857.592,40	39.278.285,38
VI. Inversions financeres a llarg term.	270.956,52	316.626,53	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	27.377,22	33.942,74	II. Deutes a llarg termini	26.857.592,40	39.278.285,38
B) Actiu corrent	44.482.604,07	37.089.964,24	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	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	23.922.347,65	19.064.761,09	C) Passiu corrent	28.785.239,53	24.035.040,76
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	10.495,53	10.924,86	II. Deutes a curt termini	11.235.862,88	10.619.399,08
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	20.549.760,89	18.014.278,29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.549.376,65	13.415.641,68
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	13.415.641,68
TOTAL ACTIU (A+B)	449.197.491,28	445.407.420,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	449.197.491,28	445.407.420,77

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	46.599.500,57	39.565.459,16
2. Transferències i subvencions rebudes	60.927.905,59	62.567.889,83
3. Vendes i prestacions de serveis	1.839.675,92	2.055.044,87
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	6.165.115,21	5.427.293,59
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	115.532.197,29	109.615.687,45
8. Despeses de personal	-31.047.182,89	-31.379.995,45
9. Transferències i subvencions concedides	-27.431.090,06	-25.510.748,33
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-37.823.265,58	-32.524.077,27
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.993.910,48	-12.050.926,84
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-105.295.449,01	-101.465.747,89
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	10.236.748,28	8.149.939,56
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	131.967,31	127.305,03
14. Altres partides no ordinàries	240.594,10	101.303,07
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	10.609.309,69	8.378.547,66
15. Ingressos financers	870.597,73	929.519,48
16. Despeses financeres	-1.146.371,56	-1.409.386,28
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	-927.809,93	-5.158.003,69
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	578.674,62	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-624.909,14	-5.637.870,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9.984.400,55	2.740.677,17
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.740.677,17

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	314.221.730,76	60.585.585,36	0,00	7.286.778,51	382.094.094,63
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	31.151,23	0,00	0,00	31.151,23
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	314.221.730,76	60.616.736,59	0,00	7.286.778,51	382.125.245,86
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	9.179.333,98	0,00	2.250.079,51	11.429.413,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	314.221.730,76	69.796.070,57	0,00	9.536.858,02	393.554.659,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	9.984.400,55	2.740.677,17
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	4.132.137,62	6.855.600,21
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.882.058,11	-3.115.731,11
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.234.480,06	6.480.546,27

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	-734,67	-1.457.275,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-734,67	-1.457.275,19

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)	19.194.572,10	22.003.433,46
A) Cobraments	127.754.467,64	135.775.351,13
B) Pagaments	108.559.895,54	113.771.917,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.984.458,28	-5.423.528,47
C) Cobraments	157.545,82	155.619,26
D) Pagaments	4.142.004,10	5.579.147,73
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-12.783.088,88	-7.088.059,67
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	160.853,50	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	12.943.942,38	7.088.059,67
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	108.457,66	-361.674,32
I) Cobraments pendents d'aplicació	43.793.260,27	39.161.769,94
J) Pagaments pendents d'aplicació	43.684.802,61	39.523.444,26
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)	2.535.482,60	9.130.171,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	18.014.278,29	8.884.107,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	20.549.760,89	18.014.278,29