

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	47.075.153,45	0,00	47.075.153,45	48.063.909,92	44.726.361,14	3.337.548,78
2. Impostos indirectes	2.999.597,78	0,00	2.999.597,78	3.699.297,81	3.545.876,04	153.421,77
3. Taxes i altres ingressos	21.518.716,95	182.216,00	21.700.932,95	22.944.735,65	19.509.983,58	3.434.752,07
4. Transferències corrents	23.943.841,85	1.800.825,06	25.744.666,91	26.764.591,81	24.824.881,11	1.939.710,70
5. Ingressos patrimonials	240.000,00	0,00	240.000,00	179.106,44	146.320,41	32.786,03
a) Operacions corrents	95.777.310,03	1.983.041,06	97.760.351,09	101.651.641,63	92.753.422,28	8.898.219,35
6. Alienació d'inversions reals	382.803,85	0,00	382.803,85	430.434,87	382.803,85	47.631,02
7. Transferències de capital	5.548.956,00	932.468,32	6.481.424,32	4.934.176,81	-250.454,33	5.184.631,14
b) Altres operacions no financeres	5.931.759,85	932.468,32	6.864.228,17	5.364.611,68	132.349,52	5.232.262,16
Total operacions no financ. (a+b)	101.709.069,88	2.915.509,38	104.624.579,26	107.016.253,31	92.885.771,80	14.130.481,51
8. Actius financers	3.015.832,24	8.040.857,18	11.056.689,42	3.015.832,24	3.015.832,24	0,00
9. Passius financers	5.975.740,00	3.200.000,00	9.175.740,00	5.975.740,00	5.975.740,00	0,00
Total ingressos	110.700.642,12	14.156.366,56	124.857.008,68	116.007.825,55	101.877.344,04	14.130.481,51
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	32.409.895,31	746.222,44	33.156.117,75	32.996.184,37	32.260.982,62	735.201,75
2. Despeses de béns corrents i serv.	36.583.155,48	598.329,33	37.181.484,81	35.595.135,69	25.707.160,73	9.887.974,96
3. Despeses financeres	865.000,00	-491.361,67	373.638,33	345.280,03	344.920,52	359,51
4. Transferències corrents	14.827.798,16	904.648,64	15.732.446,80	15.036.030,39	10.254.685,54	4.781.344,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	72.785,87	0,00	72.785,87	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	84.758.634,82	1.757.838,74	86.516.473,56	83.972.630,48	68.567.749,41	15.404.881,07
6. Inversions reals	5.443.913,60	6.004.790,09	11.448.703,69	1.449.509,49	905.490,29	544.019,20
7. Transferències de capital	10.474.609,40	3.540.314,15	14.014.923,55	10.309.548,97	9.981.792,12	327.756,85
b) Altres operacions no financeres	15.918.523,00	9.545.104,24	25.463.627,24	11.759.058,46	10.887.282,41	871.776,05
Total operacions no financ.(a+b)	100.677.157,82	11.302.942,98	111.980.100,80	95.731.688,94	79.455.031,82	16.276.657,12
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.023.484,30	2.853.423,58	12.876.907,88	12.876.907,88	12.876.907,88	0,00
Total despeses	110.700.642,12	14.156.366,56	124.857.008,68	108.608.596,82	92.331.939,70	16.276.657,12
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	110.700.642,12	14.156.366,56	124.857.008,68	116.007.825,55	101.877.344,04	14.130.481,51
Total despeses	110.700.642,12	14.156.366,56	124.857.008,68	108.608.596,82	92.331.939,70	16.276.657,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.399.228,73	9.545.404,34	-2.146.175,61

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		15.816.688,31		6.346.824,14
2. (+) Drets pendents de cobrament		32.979.950,13		35.942.090,58
- (+) del pressupost corrent	14.130.481,51		16.919.982,68	
- (+) de pressupostos tancats	16.270.396,55		16.483.608,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.579.072,07		2.538.499,65	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.413.773,76		20.186.550,52
- (+) del pressupost corrent	16.276.657,12		16.287.722,10	
- (+) de pressupostos tancats	55.801,05		198.492,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.081.315,59		3.700.336,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.408.172,75		-2.683.021,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.468.946,07		2.710.291,82	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	60.773,32		27.270,20	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		24.974.691,93		19.419.342,58
II. Saldos de cobrament dubtós		12.402.682,92		11.347.260,40
III. Excés de finançament afectat		9.121.961,53		2.652.015,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.450.047,48		5.420.067,06

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	101.651.641,63	83.972.630,48		17.679.011,15
b) Operacions de capital	5.364.611,68	11.759.058,46		-6.394.446,78
1. Total operacions no financeres (a+b)	107.016.253,31	95.731.688,94		11.284.564,37
c) Actius financers	3.015.832,24	0,00		3.015.832,24
d) Passius financers	5.975.740,00	12.876.907,88		-6.901.167,88
2. Total operacions financeres (c+d)	8.991.572,24	12.876.907,88		-3.885.335,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	116.007.825,55	108.608.596,82		7.399.228,73
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			56.364,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.344.409,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.143.325,58	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.742.551,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.656.677,51

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	255.554.319,27	259.424.935,48	<b>A) Patrimoni net</b>	183.461.886,54	175.584.537,54
I. Immobilitzat intangible	341.734,00	363.942,02	I. Patrimoni	273.564.356,20	273.564.356,20
II. Immobilitzat material	148.958.308,54	149.770.884,49	II. Patrimoni generat	-90.466.089,19	-98.346.118,42
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.755.420,89	18.775.420,89	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	363.619,53	366.299,76
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	87.233.678,83	90.249.511,07	<b>B) Passiu no corrent</b>	88.981.815,05	96.512.635,05
VI. Inversions financeres a llarg term.	265.177,01	265.177,01	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	88.981.815,05	96.512.635,05
<b>B) Actiu corrent</b>	51.698.714,87	46.206.151,17	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	20.017.278,11	23.652.217,09	<b>C) Passiu corrent</b>	34.809.332,55	33.513.914,06
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	3.943.804,57	4.240.832,28	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	11.920.943,88	11.920.943,88	II. Deutes a curt termini	13.546.233,61	13.827.906,70
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	5.784,37	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	15.816.688,31	6.392.157,92	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.257.314,57	19.686.007,36
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	19.686.007,36
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>307.253.034,14</b>	<b>305.611.086,65</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>307.253.034,14</b>	<b>305.611.086,65</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	64.192.139,15	64.946.236,87
2. Transferències i subvencions rebudes	31.975.438,01	32.405.567,10
3. Vendes i prestacions de serveis	4.052.482,24	3.974.118,18
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	5.457.701,21	5.687.001,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>105.677.760,61</b>	<b>107.012.923,73</b>
8. Despeses de personal	-32.996.184,37	-32.248.681,04
9. Transferències i subvencions concedides	-26.695.651,65	-27.296.453,18
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-35.640.469,47	-34.295.646,65
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.220.367,81	-2.359.383,90
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-97.552.673,30</b>	<b>-96.200.164,77</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>8.125.087,31</b>	<b>10.812.758,96</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.732.876,14	1.652.868,61
14. Altres partides no ordinàries	67.098,99	69.700,13
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>9.925.062,44</b>	<b>12.535.327,70</b>
15. Ingressos financers	1.199.968,26	2.201.374,59
16. Despeses financeres	-345.280,03	-435.094,18
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	-2.032.660,64	-4.684.602,47
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-1.177.972,41</b>	<b>-2.918.322,06</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>8.747.090,03</b>	<b>9.617.005,64</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>9.617.005,64</b>

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	273.564.356,20	-98.346.118,42	0,00	366.299,76	175.584.537,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	122.551,37	0,00	0,00	122.551,37
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	273.564.356,20	-98.223.567,05	0,00	366.299,76	175.707.088,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	7.757.477,86	0,00	-2.680,23	7.754.797,63
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	273.564.356,20	-90.466.089,19	0,00	363.619,53	183.461.886,54

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	8.747.090,03	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	8.747.090,03	-

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	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	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	987.799,10	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	987.799,10	-

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)	14.444.586,33	-
A) Cobraments	129.192.584,79	-
B) Pagaments	114.747.998,46	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	2.026.300,60	-
C) Cobraments	3.398.636,09	-
D) Pagaments	1.372.335,49	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.804.968,79	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	5.975.740,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	13.780.708,79	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	758.612,25	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	79.157.994,70	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	78.399.382,45	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	9.424.530,39	-
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.392.157,92	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	15.816.688,31	-