

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	7.758.110,52	0,00	7.758.110,52	8.208.732,27	6.840.712,17	1.368.020,10
2. Impostos indirectes	6.400.580,88	0,00	6.400.580,88	7.084.500,83	7.084.500,83	0,00
3. Taxes i altres ingressos	657.100,00	10.000,00	667.100,00	738.239,16	708.849,23	29.389,93
4. Transferències corrents	84.958.396,08	198.843,56	85.157.239,64	86.563.760,10	86.563.760,10	0,00
5. Ingressos patrimonials	129.800,00	0,00	129.800,00	166.316,91	166.316,91	0,00
a) Operacions corrents	99.903.987,48	208.843,56	100.112.831,04	102.761.549,27	101.364.139,24	1.397.410,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
7. Transferències de capital	2.000.000,00	693.228,29	2.693.228,29	1.898.776,29	403.716,53	1.495.059,76
b) Altres operacions no financeres	2.000.000,00	693.228,29	2.693.228,29	1.902.214,29	407.154,53	1.495.059,76
Total operacions no financ. (a+b)	101.903.987,48	902.071,85	102.806.059,33	104.663.763,56	101.771.293,77	2.892.469,79
8. Actius financers	367.300,00	83.582.160,51	83.949.460,51	16.344.420,48	16.151.688,53	192.731,95
9. Passius financers	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	117.271.287,48	84.484.232,36	201.755.519,84	121.008.184,04	117.922.982,30	3.085.201,74
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	19.690.666,43	466.899,36	20.157.565,79	18.289.681,26	18.224.020,90	65.660,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	10.637.473,76	1.300.148,73	11.937.622,49	9.231.903,54	8.417.128,56	814.774,98
3. Despeses financeres	923.066,00	-20.000,00	903.066,00	716.578,57	685.483,58	31.094,99
4. Transferències corrents	39.794.722,69	20.136.785,37	59.931.508,06	37.035.242,58	36.185.814,97	849.427,61
5. Fons contingència i altres imprevisibles	706.216,74	-706.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	71.752.145,62	21.177.616,72	92.929.762,34	65.273.405,95	63.512.448,01	1.760.957,94
6. Inversions reals	8.591.000,00	20.721.093,78	29.312.093,78	8.887.951,31	7.626.020,18	1.261.931,13
7. Transferències de capital	29.310.986,99	26.604.388,60	55.915.375,59	13.855.002,56	12.650.822,16	1.204.180,40
b) Altres operacions no financeres	37.901.986,99	47.325.482,38	85.227.469,37	22.742.953,87	20.276.842,34	2.466.111,53
Total operacions no financ.(a+b)	109.654.132,61	68.503.099,10	178.157.231,71	88.016.359,82	83.789.290,35	4.227.069,47
8. Actius financers	240.000,00	15.981.133,26	16.221.133,26	16.181.133,26	16.171.533,26	9.600,00
9. Passius financers	7.377.154,87	0,00	7.377.154,87	7.002.154,81	6.308.600,32	693.554,49
Total despeses	117.271.287,48	84.484.232,36	201.755.519,84	111.199.647,89	106.269.423,93	4.930.223,96
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	117.271.287,48	84.484.232,36	201.755.519,84	121.008.184,04	117.922.982,30	3.085.201,74
Total despeses	117.271.287,48	84.484.232,36	201.755.519,84	111.199.647,89	106.269.423,93	4.930.223,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	9.808.536,15	11.653.558,37	-1.845.022,22

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		100.597.805,35		81.206.222,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.726.069,96		16.332.418,64
- (+) del pressupost corrent	3.085.201,74		4.729.393,48	
- (+) de pressupostos tancats	1.461.339,67		11.602.648,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	179.528,55		377,10	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		21.217.391,91		22.815.454,98
- (+) del pressupost corrent	4.930.223,96		6.777.153,28	
- (+) de pressupostos tancats	2.543,34		2.543,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.284.624,61		16.035.758,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		8.854,97		-163.734,30
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		177.815,21	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.854,97		14.080,91	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		84.115.338,37		74.559.452,17
II. Saldos de cobrament dubtós		893,65		20.416,23
III. Excés de finançament afectat		31.744.963,78		29.675.495,34
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		52.369.480,94		44.863.540,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	102.761.549,27	65.273.405,95		37.488.143,32
b) Operacions de capital	1.902.214,29	22.742.953,87		-20.840.739,58
1. Total operacions no financeres (a+b)	104.663.763,56	88.016.359,82		16.647.403,74
c) Actius financers	16.344.420,48	16.181.133,26		163.287,22
d) Passius financers	0,00	7.002.154,81		-7.002.154,81
2. Total operacions financeres (c+d)	16.344.420,48	23.183.288,07		-6.838.867,59
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	121.008.184,04	111.199.647,89		9.808.536,15
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.016.648,80	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			18.428.694,03	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			21.537.157,47	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.908.185,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				12.716.721,51

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	109.242.794,15	106.732.730,06	A) Patrimoni net	142.616.971,42	122.179.538,98
I. Immobilitzat intangible	1.562.644,49	543.951,56	I. Patrimoni	84.418.098,20	84.418.098,20
II. Immobilitzat material	105.839.721,05	104.181.178,50	II. Patrimoni generat	48.907.128,84	27.101.311,20
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	9.291.744,38	10.660.129,58
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.607.535,24	1.607.535,24	B) Passiu no corrent	42.907.626,97	50.532.657,48
VI. Inversions financeres a llarg term.	232.893,37	400.064,76	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	42.907.626,97	50.532.657,48
B) Actiu corrent	105.499.136,63	97.699.606,13	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	4.296.542,57	16.145.115,39	C) Passiu corrent	29.217.332,39	31.720.139,73
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	604.788,71	348.267,93	II. Deutes a curt termini	25.590.679,55	28.300.137,90
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	100.597.805,35	81.206.222,81	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.626.652,84	3.420.001,83
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.420.001,83
TOTAL ACTIU (A+B)	214.741.930,78	204.432.336,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	214.741.930,78	204.432.336,19

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	15.640.271,23	15.339.725,82
2. Transferències i subvencions rebudes	91.029.009,10	88.484.021,38
3. Vendes i prestacions de serveis	15.764,64	16.149,79
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-685.390,04
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	124.249,28	102.296,65
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	106.809.294,25	103.256.803,60
8. Despeses de personal	-18.289.681,26	-18.266.387,00
9. Transferències i subvencions concedides	-50.890.245,14	-50.678.405,62
10. Aprovisionaments	-369.254,57	-1.759.448,82
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.231.903,54	-9.658.941,65
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.838.023,26	-1.285.958,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-84.619.107,77	-81.649.141,81
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	22.190.186,48	21.607.661,79
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	487.780,79	487.595,48
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	22.677.967,27	22.095.257,27
15. Ingressos financers	77.555,78	207.909,40
16. Despeses financeres	-716.578,57	-887.028,03
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	19.522,58	-181,70
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)	-619.500,21	-679.300,33
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	22.058.467,06	21.415.956,94
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		21.415.956,94

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	84.418.098,20	27.101.311,20	0,00	10.660.129,58	122.179.538,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-252.649,42	0,00	0,00	-252.649,42
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	84.418.098,20	26.848.661,78	0,00	10.660.129,58	121.926.889,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	22.058.467,06	0,00	-1.368.385,20	20.690.081,86
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	84.418.098,20	48.907.128,84	0,00	9.291.744,38	142.616.971,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	22.058.467,06	21.415.956,94
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	58.154,35	3.449.597,82
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.426.539,55	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	20.690.081,86	24.865.554,76

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)	37.365.818,46	17.693.879,72
A) Cobraments	139.924.683,58	124.633.757,84
B) Pagaments	102.558.865,12	106.939.878,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-10.719.724,52	-11.934.555,08
C) Cobraments	16.270.537,70	16.422.580,15
D) Pagaments	26.990.262,22	28.357.135,23
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.080.633,07	-7.362.675,55
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.080.633,07	7.362.675,55
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-173.878,33	168.200,80
I) Cobraments pendents d'aplicació	119.337.969,48	97.958.542,09
J) Pagaments pendents d'aplicació	119.511.847,81	97.790.341,29
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)	19.391.582,54	-1.435.150,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	81.206.222,81	82.641.372,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	100.597.805,35	81.206.222,81