

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	31.094.000,00	0,00	31.094.000,00	30.002.999,78	27.898.187,58	2.104.812,20
2. Impostos indirectes	850.000,00	0,00	850.000,00	623.828,67	520.619,95	103.208,72
3. Taxes i altres ingressos	9.101.518,00	59.334,10	9.160.852,10	8.183.307,09	6.799.689,99	1.383.617,10
4. Transferències corrents	15.661.374,89	3.254.635,74	18.916.010,63	18.858.153,52	18.858.153,52	0,00
5. Ingressos patrimonials	193.700,00	0,00	193.700,00	159.614,64	147.532,27	12.082,37
a) Operacions corrents	56.900.592,89	3.313.969,84	60.214.562,73	57.827.903,70	54.224.183,31	3.603.720,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	8.635.154,08	8.635.154,08	2.488.403,82	2.238.899,87	249.503,95
b) Altres operacions no financeres	0,00	8.635.154,08	8.635.154,08	2.488.403,82	2.238.899,87	249.503,95
Total operacions no financ. (a+b)	56.900.592,89	11.949.123,92	68.849.716,81	60.316.307,52	56.463.083,18	3.853.224,34
8. Actius financers	43.000,00	17.580.684,43	17.623.684,43	15.000,00	2.875,00	12.125,00
9. Passius financers	0,00	4.908.648,13	4.908.648,13	2.378.865,43	2.378.865,43	0,00
Total ingressos	56.943.592,89	34.438.456,48	91.382.049,37	62.710.172,95	58.844.823,61	3.865.349,34
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	21.800.000,00	2.714.879,19	24.514.879,19	22.893.379,39	22.460.833,48	432.545,91
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.885.225,96	3.391.642,86	28.276.868,82	23.416.126,49	15.977.725,33	7.438.401,16
3. Despeses financeres	228.000,00	-134.700,00	93.300,00	56.155,70	56.155,70	0,00
4. Transferències corrents	6.068.936,93	810.995,61	6.879.932,54	5.657.982,10	2.865.926,03	2.792.056,07
5. Fons contingència i altres imprevisibles	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	53.082.162,89	6.782.817,66	59.864.980,55	52.023.643,68	41.360.640,54	10.663.003,14
6. Inversions reals	430,00	22.772.447,57	22.772.877,57	5.562.488,94	4.297.948,17	1.264.540,77
7. Transferències de capital	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	430,00	26.122.447,57	26.122.877,57	8.657.488,94	7.392.948,17	1.264.540,77
Total operacions no financ.(a+b)	53.082.592,89	32.905.265,23	85.987.858,12	60.681.132,62	48.753.588,71	11.927.543,91
8. Actius financers	43.000,00	0,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9. Passius financers	3.818.000,00	1.533.191,25	5.351.191,25	5.253.494,22	5.253.494,22	0,00
Total despeses	56.943.592,89	34.438.456,48	91.382.049,37	65.949.626,84	54.022.082,93	11.927.543,91
3. Situació econòmica						
Total ingressos	56.943.592,89	34.438.456,48	91.382.049,37	62.710.172,95	58.844.823,61	3.865.349,34
Total despeses	56.943.592,89	34.438.456,48	91.382.049,37	65.949.626,84	54.022.082,93	11.927.543,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	-3.239.453,89	4.822.740,68	-8.062.194,57

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 2018	EXERCICI 2017
1. (+) Fons líquids	25.053.764,58	22.218.596,29
2. (+) Drets pendents de cobrament	17.918.215,94	20.165.001,96
- (+) del pressupost corrent	3.865.349,34	5.250.963,36
- (+) de pressupostos tancats	13.823.733,68	14.711.605,74
- (+) d'operacions no pressupostàries	229.132,92	202.432,86
3. (-) Obligacions pendents de pagament	19.382.525,64	14.056.508,00
- (+) del pressupost corrent	11.927.543,91	8.713.466,16
- (+) de pressupostos tancats	4.667.123,87	2.760.652,50
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.787.857,86	2.582.389,34
4. (+) Partides pendents d'aplicació	38.411,53	-57.243,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	56.585,91	67.892,31
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	94.997,44	10.648,41
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	23.627.866,41	28.269.846,35
II. Saldos de cobrament dubtós	11.410.582,93	10.574.482,41
III. Excés de finançament afectat	3.037.564,24	784.720,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	9.179.719,24	16.910.643,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	57.827.903,70	52.023.643,68		5.804.260,02
b) Operacions de capital	2.488.403,82	8.657.488,94		-6.169.085,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	60.316.307,52	60.681.132,62		-364.825,10
c) Actius financers	15.000,00	15.000,00		0,00
d) Passius financers	2.378.865,43	5.253.494,22		-2.874.628,79
2. Total operacions financeres (c+d)	2.393.865,43	5.268.494,22		-2.874.628,79
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	62.710.172,95	65.949.626,84		-3.239.453,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			16.862.456,47	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.971.126,56	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.643.475,11	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			15.190.107,92	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.950.654,03

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	276.185.012,83	278.252.951,00	A) Patrimoni net	278.928.151,73	284.049.253,17
I. Immobilitzat intangible	114.482,12	116.603,69	I. Patrimoni	111.642.159,45	111.642.159,45
II. Immobilitzat material	258.366.495,55	260.599.739,84	II. Patrimoni generat	162.941.360,07	171.101.353,89
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.910.682,73	2.743.255,04	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.344.632,21	1.305.739,83
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	14.793.352,43	14.793.352,43	B) Passiu no corrent	6.554.460,99	9.517.765,10
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	6.554.460,99	9.517.765,10
B) Actiu corrent	31.687.057,03	31.855.926,25	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	6.613.906,56	9.605.612,13	C) Passiu corrent	22.389.457,14	16.541.858,98
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	19.385,89	26.217,83	II. Deutes a curt termini	3.347.480,97	2.659.019,87
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	25.053.764,58	22.224.096,29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	19.041.976,17	13.882.839,11
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	13.882.839,11
TOTAL ACTIU (A+B)	307.872.069,86	310.108.877,25	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	307.872.069,86	310.108.877,25

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	33.380.179,01	35.523.227,77
2. Transferències i subvencions rebudes	18.413.561,05	21.437.521,60
3. Vendes i prestacions de serveis	4.213.989,93	3.947.444,23
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	4.840,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	703.225,04	905.956,47
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	56.710.955,03	61.818.990,07
8. Despeses de personal	-22.893.379,39	-22.346.085,24
9. Transferències i subvencions concedides	-8.758.539,55	-5.473.025,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.832.461,14	-20.971.001,02
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.823.871,25	-7.770.962,49
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-63.308.251,33	-56.561.074,63
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-6.597.296,30	5.257.915,44
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	19.488,26	174.019,94
14. Altres partides no ordinàries	130.335,33	192.786,77
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-6.447.472,71	5.624.722,15
15. Ingressos financers	531.261,63	436.109,85
16. Despeses financeres	-56.155,70	-93.136,42
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	-1.321.131,83	-2.800.906,04
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)	-846.025,90	-2.457.932,61
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.293.498,61	3.166.789,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.166.789,54

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 2017	111.642.159,45	171.101.353,89	0,00	1.305.739,83	284.049.253,17
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	18.614,93	0,00	0,00	18.614,93
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	111.642.159,45	171.119.968,82	0,00	1.305.739,83	284.067.868,10
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-8.178.608,75	0,00	3.038.892,38	-5.139.716,37
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	111.642.159,45	162.941.360,07	0,00	4.344.632,21	278.928.151,73

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-7.293.498,61	3.166.789,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	7.821.911,11	6.977.867,06
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.783.018,73	-6.405.747,58
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.254.606,23	3.738.909,02

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
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 2018	EXERCICI 2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	83.577,36	6.256.969,82
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	83.577,36	6.256.969,82

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 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	10.575.295,29	5.652.446,01
A) Cobraments	84.964.538,54	84.448.322,49
B) Pagaments	74.389.243,25	78.795.876,48
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.859.644,00	-1.123.422,69
C) Cobraments	21.831,93	111.204,98
D) Pagaments	4.881.475,93	1.234.627,67
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.874.628,79	-7.856.231,96
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	2.378.865,43	97.292,44
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.253.494,22	7.953.524,40
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-11.354,21	-82.359,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	82.199.743,60	78.823.803,35
J) Pagaments pendents d'aplicació	82.211.097,81	78.906.162,96
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)	2.829.668,29	-3.409.568,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	22.224.096,29	25.633.664,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	25.053.764,58	22.224.096,29