

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	14.506.183,40	0,00	14.506.183,40	15.329.805,29	13.509.305,29	1.820.500,00
2. Impostos indirectes	11.728.498,88	0,00	11.728.498,88	13.353.414,04	13.353.414,04	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.052.368,16	0,00	2.052.368,16	2.487.963,32	1.920.275,77	567.687,55
4. Transferències corrents	96.288.146,91	312.326,40	96.600.473,31	98.958.867,66	98.902.867,66	56.000,00
5. Ingressos patrimonials	567.986,00	0,00	567.986,00	632.736,33	624.134,47	8.601,86
a) Operacions corrents	125.143.183,35	312.326,40	125.455.509,75	130.762.786,64	128.309.997,23	2.452.789,41
6. Alienació d'inversions reals	2.500,00	0,00	2.500,00	30.300,84	28.934,66	1.366,18
7. Transferències de capital	4.714.316,65	4.500.000,00	9.214.316,65	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.716.816,65	4.500.000,00	9.216.816,65	9.530.300,84	9.528.934,66	1.366,18
Total operacions no financ. (a+b)	129.860.000,00	4.812.326,40	134.672.326,40	140.293.087,48	137.838.931,89	2.454.155,59
8. Actius financers	0,00	133.106.840,91	133.106.840,91	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	129.860.000,00	137.919.167,31	267.779.167,31	140.293.087,48	137.838.931,89	2.454.155,59
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	45.132.697,89	1.134.917,15	46.267.615,04	43.475.565,83	43.454.227,84	21.337,99
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.320.069,80	6.353.260,67	21.673.330,47	12.928.656,66	11.406.294,20	1.522.362,46
3. Despeses financeres	533.000,00	12.108,52	545.108,52	177.973,97	148.692,46	29.281,51
4. Transferències corrents	33.198.479,60	27.923.049,82	61.121.529,42	36.999.044,99	30.962.886,87	6.036.158,12
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.588.820,84	-2.223.722,61	1.365.098,23	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	97.773.068,13	33.199.613,55	130.972.681,68	93.581.241,45	85.972.101,37	7.609.140,08
6. Inversions reals	12.878.564,87	46.127.514,48	59.006.079,35	8.255.018,12	6.845.125,05	1.409.893,07
7. Transferències de capital	13.108.367,00	58.592.039,28	71.700.406,28	18.730.919,07	16.969.187,57	1.761.731,50
b) Altres operacions no financeres	25.986.931,87	104.719.553,76	130.706.485,63	26.985.937,19	23.814.312,62	3.171.624,57
Total operacions no financ.(a+b)	123.760.000,00	137.919.167,31	261.679.167,31	120.567.178,64	109.786.413,99	10.780.764,65
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.813.945,14	5.104.019,50	709.925,64
Total despeses	129.860.000,00	137.919.167,31	267.779.167,31	126.381.123,78	114.890.433,49	11.490.690,29
3. Situació econòmica						
Total ingressos	129.860.000,00	137.919.167,31	267.779.167,31	140.293.087,48	137.838.931,89	2.454.155,59
Total despeses	129.860.000,00	137.919.167,31	267.779.167,31	126.381.123,78	114.890.433,49	11.490.690,29
Diferències	0,00	0,00	0,00	13.911.963,70	22.948.498,40	-9.036.534,70

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		166.237.470,10		148.462.110,72
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.819.425,23		6.019.470,40
- (+) del pressupost corrent	2.454.155,59		3.829.380,68	
- (+) de pressupostos tancats	397.972,38		743.123,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	967.297,26		1.446.966,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.262.348,02		13.449.482,78
- (+) del pressupost corrent	11.490.690,29		7.571.780,21	
- (+) de pressupostos tancats	759.578,81		2.004.517,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.012.078,92		3.873.185,35	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		731.711,08		26.598,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	54.309,01		10.407,24	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	786.020,09		37.006,18	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		154.526.258,39		141.058.697,28
II. Saldos de cobrament dubtós		583.183,77		852.895,43
III. Excés de finançament afectat		53.918,01		774.267,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		153.889.156,61		139.431.534,05

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	130.762.786,64	93.581.241,45		37.181.545,19
b) Operacions de capital	9.530.300,84	26.985.937,19		-17.455.636,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	140.293.087,48	120.567.178,64		19.725.908,84
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	5.813.945,14		-5.813.945,14
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	5.813.945,14		-5.813.945,14
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	140.293.087,48	126.381.123,78		13.911.963,70
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			47.083.084,14	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.293.122,63	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.212.942,15	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			42.163.264,62	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				56.075.228,32

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	254.274.375,71	251.968.166,25	A) Patrimoni net	319.907.824,61	293.930.465,89
I. Immobilitzat intangible	3.330.221,27	3.916.205,83	I. Patrimoni	280.305.995,39	280.305.995,39
II. Immobilitzat material	232.897.360,64	229.858.001,78	II. Patrimoni generat	30.506.116,93	13.624.470,50
III. Inversions immobiliàries	17.055.928,26	17.289.852,72	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	9.095.712,29	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	864.191,62	867.721,57	B) Passiu no corrent	39.521.655,02	46.218.255,94
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.462,70	6.462,70	I. Provisions a llarg termini	0,00	140.596,40
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	120.211,22	29.921,65	II. Deutes a llarg termini	39.521.655,02	46.077.659,54
B) Actiu corrent	170.757.107,20	154.206.033,69	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	141.839,24	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.471.074,50	5.602.083,73	C) Passiu corrent	65.602.003,28	66.025.478,11
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	38.939.141,41	41.522.693,39
V. Inversions financ. a curt termini	47.513,16	0,00	II. Deutes a curt termini	8.812.803,32	9.881.640,28
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	166.238.519,54	148.462.110,72	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.850.058,55	14.621.144,44
TOTAL ACTIU (A+B)	425.031.482,91	406.174.199,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	425.031.482,91	406.174.199,94

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	30.826.503,65	29.852.026,33
2. Transferències i subvencions rebudes	100.457.126,46	101.659.945,37
3. Vendes i prestacions de serveis	426.711,38	228.769,28
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-141.839,24	26.299,93
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	755.203,93	594.751,03
7. Excessos de provisions	140.596,40	368.806,86
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	132.464.302,58	132.730.598,80
8. Despeses de personal	-43.450.609,25	-42.104.004,64
9. Transferències i subvencions concedides	-53.136.228,57	-59.701.966,06
10. Aprovisionaments	-50.595,23	-44.892,79
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.989.382,99	-11.480.795,63
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.948.674,91	-5.842.739,48
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-115.575.490,95	-119.174.398,60
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	16.888.811,63	13.556.200,20
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-87.636,32	208.181,19
14. Altres partides no ordinàries	90.433,57	228.764,30
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	16.891.608,88	13.993.145,69
15. Ingressos financers	348.258,07	207.478,47
16. Despeses financeres	-173.255,55	-194.995,42
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	266.488,48	46.048,21
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)	441.491,00	58.531,26
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	17.333.099,88	14.051.676,95
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		14.051.676,95

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	280.305.995,39	13.624.470,50	0,00	0,00	293.930.465,89
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-451.453,45	0,00	0,00	-451.453,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	280.305.995,39	13.173.017,05	0,00	0,00	293.479.012,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	17.333.099,88	0,00	9.095.712,29	26.428.812,17
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	280.305.995,39	30.506.116,93	0,00	9.095.712,29	319.907.824,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	17.333.099,88	14.051.676,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	9.500.000,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-404.287,71	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	26.428.812,17	14.051.676,95

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	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	32.903.250,21	30.009.606,16
A) Cobraments	143.870.783,04	131.845.885,31
B) Pagaments	110.967.532,83	101.836.279,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.317.709,75	-11.506.389,20
C) Cobraments	28.934,66	15.684.171,50
D) Pagaments	9.346.644,41	27.190.560,70
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.104.019,50	-7.074.893,57
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	5.104.019,50	7.074.893,57
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-705.112,14	-27.679,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	43.901,77	10.407,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	749.013,91	38.086,87
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)	17.776.408,82	11.400.643,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	148.462.110,72	137.061.466,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	166.238.519,54	148.462.110,72