

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	19.743.000,00	0,00	19.743.000,00	26.095.553,75	20.397.998,22	5.697.555,53
2. Impostos indirectes	760.000,00	0,00	760.000,00	1.438.428,24	1.249.273,99	189.154,25
3. Taxes i altres ingressos	3.161.688,00	364.555,49	3.526.243,49	4.457.960,90	3.798.736,04	659.224,86
4. Transferències corrents	15.076.290,00	752.536,88	15.828.826,88	15.430.732,06	15.430.732,06	0,00
5. Ingressos patrimonials	196.670,00	0,00	196.670,00	197.082,91	181.520,18	15.562,73
a) Operacions corrents	38.937.648,00	1.117.092,37	40.054.740,37	47.619.757,86	41.058.260,49	6.561.497,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	5.656.835,00	6.214.531,94	11.871.366,94	497.446,96	497.446,96	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.656.835,00	6.214.531,94	11.871.366,94	497.446,96	497.446,96	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	44.594.483,00	7.331.624,31	51.926.107,31	48.117.204,82	41.555.707,45	6.561.497,37
8. Actius financers	0,00	13.307.113,68	13.307.113,68	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.125.000,00	6.624.157,71	9.749.157,71	5.150.893,88	5.150.893,88	0,00
Total ingressos	47.719.483,00	27.262.895,70	74.982.378,70	53.268.098,70	46.706.601,33	6.561.497,37
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	16.038.251,00	421.988,46	16.460.239,46	15.547.648,54	15.302.929,48	244.719,06
2. Despeses de béns corrents i serv.	13.747.066,00	1.216.820,43	14.963.886,43	13.047.736,92	12.336.027,78	711.709,14
3. Despeses financeres	382.268,00	-44.692,00	337.576,00	152.520,10	150.842,20	1.677,90
4. Transferències corrents	5.314.357,00	155.961,40	5.470.318,40	4.885.194,33	4.313.006,13	572.188,20
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	35.481.942,00	1.750.078,29	37.232.020,29	33.633.099,89	32.102.805,59	1.530.294,30
6. Inversions reals	9.033.888,00	22.310.345,02	31.344.233,02	11.579.738,60	9.068.074,71	2.511.663,89
7. Transferències de capital	77.800,00	1.248.635,89	1.326.435,89	813.842,92	813.842,92	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.111.688,00	23.558.980,91	32.670.668,91	12.393.581,52	9.881.917,63	2.511.663,89
Total operacions no financ.(a+b)	44.593.630,00	25.309.059,20	69.902.689,20	46.026.681,41	41.984.723,22	4.041.958,19
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.125.853,00	1.953.836,50	5.079.689,50	5.043.858,08	4.870.555,72	173.302,36
Total despeses	47.719.483,00	27.262.895,70	74.982.378,70	51.070.539,49	46.855.278,94	4.215.260,55
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	47.719.483,00	27.262.895,70	74.982.378,70	53.268.098,70	46.706.601,33	6.561.497,37
Total despeses	47.719.483,00	27.262.895,70	74.982.378,70	51.070.539,49	46.855.278,94	4.215.260,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.197.559,21	-148.677,61	2.346.236,82

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	17.300.537,00	18.731.906,99
2. (+) Drets pendents de cobrament	10.930.795,24	5.934.358,94
- (+) del pressupost corrent	6.561.497,37	1.977.794,74
- (+) de pressupostos tancats	4.168.130,97	3.774.571,11
- (+) d'operacions no pressupostàries	201.166,90	181.993,09
3. (-) Obligacions pendents de pagament	7.283.510,43	5.760.943,40
- (+) del pressupost corrent	4.215.260,55	2.780.451,48
- (+) de pressupostos tancats	668.927,31	665.075,86
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.399.322,57	2.315.416,06
4. (+) Partides pendents d'aplicació	1.708,76	2.171,92
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.036,25	979,57
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.745,01	3.151,49
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	20.949.530,57	18.907.494,45
II. Saldos de cobrament dubtós	8.271.367,13	3.812.904,29
III. Excés de finançament afectat	9.444.109,73	7.299.488,44
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.234.053,71	7.795.101,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	47.619.757,86	33.633.099,89		13.986.657,97
b) Operacions de capital	497.446,96	12.393.581,52		-11.896.134,56
1. Total operacions no financeres (a+b)	48.117.204,82	46.026.681,41		2.090.523,41
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	5.150.893,88	5.043.858,08		107.035,80
2. Total operacions financeres (c+d)	5.150.893,88	5.043.858,08		107.035,80
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	53.268.098,70	51.070.539,49		2.197.559,21
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.734.101,89	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.474.871,16	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.329.540,62	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			9.879.432,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				12.076.991,64

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A) Actiu no corrent</b>	117.537.891,87	109.618.862,32	<b>A) Patrimoni net</b>	115.385.061,81	113.920.214,15
I. Immobilitzat intangible	364.880,44	349.443,67	I. Patrimoni	72.749.716,58	72.749.716,58
II. Immobilitzat material	116.677.452,50	108.755.377,92	II. Patrimoni generat	38.040.988,85	36.908.232,32
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	4.594.356,38	4.262.265,25
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	409.199,09	409.199,09	<b>B) Passiu no corrent</b>	11.976.322,44	11.615.249,84
VI. Inversions financeres a llarg term.	86.359,84	104.841,64	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	11.976.322,44	11.615.249,84
<b>B) Actiu corrent.</b>	19.965.710,12	24.793.922,61	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	2.535.845,01	5.931.401,50	<b>C) Passiu corrent</b>	10.142.217,74	8.877.320,94
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	129.328,11	130.614,12	II. Deutes a curt termini	6.745.772,21	4.827.908,40
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	17.300.537,00	18.731.906,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.396.445,53	4.049.412,54
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	4.049.412,54
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>137.503.601,99</b>	<b>134.412.784,93</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>137.503.601,99</b>	<b>134.412.784,93</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	26.779.545,57	24.964.527,99
2. Transferències i subvencions rebudes	15.466.861,06	16.544.014,51
3. Vendes i prestacions de serveis	452.695,10	536.074,43
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	638.341,84	640.582,85
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>43.337.443,57</b>	<b>42.685.199,78</b>
8. Despeses de personal	-15.547.648,54	-15.088.926,02
9. Transferències i subvencions concedides	-5.698.855,75	-5.021.962,34
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.079.626,63	-12.587.939,39
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.642.227,25	-3.431.752,00
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-37.968.358,17</b>	<b>-36.130.579,75</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>5.369.085,40</b>	<b>6.554.620,03</b>
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	85.155,96	-6.881.874,15
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>5.454.241,36</b>	<b>-327.254,12</b>
15. Ingressos financers	314.757,23	354.160,29
16. Despeses financeres	-152.520,10	-221.687,40
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	-4.608.344,25	-347.582,20
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	167.625,15	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-4.278.481,97</b>	<b>-215.109,31</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>1.175.759,39</b>	<b>-542.363,43</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-542.363,43</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 2017	72.749.716,58	36.908.232,32	0,00	4.262.265,25	113.920.214,15
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	8.378,29	0,00	0,00	8.378,29
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	72.749.716,58	36.916.610,61	0,00	4.262.265,25	113.928.592,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	1.124.378,24	0,00	332.091,13	1.456.469,37
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	72.749.716,58	38.040.988,85	0,00	4.594.356,38	115.385.061,81

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.175.759,39	-542.363,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	332.091,13	5.124.409,66
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-4.533.524,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.507.850,52	48.521,60

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)	7.907.827,12	3.210.483,17
A) Cobraments	61.082.316,09	61.247.418,61
B) Pagaments	53.174.488,97	58.036.935,44
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.389.436,07	-4.109.102,60
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	9.389.436,07	4.109.102,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	47.182,28	-1.994.622,58
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	5.150.893,88	4.049.199,48
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.103.711,60	6.043.822,06
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.056,68	979,57
I) Cobraments pendents d'aplicació	49.749.233,39	46.766.066,76
J) Pagaments pendents d'aplicació	49.746.176,71	46.765.087,19
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)	-1.431.369,99	-2.892.262,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	18.731.906,99	21.624.169,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	17.300.537,00	18.731.906,99