

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	26.712.000,00	0,00	26.712.000,00	27.988.463,11	26.137.492,43	1.850.970,68
2. Impostos indirectes	750.000,00	0,00	750.000,00	2.151.690,24	1.552.970,55	598.719,69
3. Taxes i altres ingressos	15.488.300,00	0,00	15.488.300,00	15.513.461,71	11.577.502,70	3.935.959,01
4. Transferències corrents	28.311.524,14	1.447.535,25	29.759.059,39	30.761.444,04	27.232.508,01	3.528.936,03
5. Ingressos patrimonials	577.740,00	0,00	577.740,00	978.791,06	640.608,08	338.182,98
a) Operacions corrents	71.839.564,14	1.447.535,25	73.287.099,39	77.393.850,16	67.141.081,77	10.252.768,39
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	7.655,70	7.655,70	0,00
7. Transferències de capital	1.980.000,00	1.197.499,53	3.177.499,53	1.010.926,59	1.010.926,59	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.080.000,00	1.197.499,53	3.277.499,53	1.018.582,29	1.018.582,29	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	73.919.564,14	2.645.034,78	76.564.598,92	78.412.432,45	68.159.664,06	10.252.768,39
8. Actius financers	112.500,00	19.060.387,01	19.172.887,01	51.770,00	31.543,44	20.226,56
9. Passius financers	7.208.500,00	3.431.946,20	10.640.446,20	5.441.406,57	5.441.406,57	0,00
Total ingressos	81.240.564,14	25.137.367,99	106.377.932,13	83.905.609,02	73.632.614,07	10.272.994,95
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	33.206.541,44	2.011.563,25	35.218.104,69	32.700.305,19	32.155.155,93	545.149,26
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.812.466,00	2.933.093,71	24.745.559,71	21.194.895,36	17.460.632,26	3.734.263,10
3. Despeses financeres	842.378,83	0,00	842.378,83	354.142,81	344.052,79	10.090,02
4. Transferències corrents	9.445.240,98	744.710,23	10.189.951,21	9.310.966,31	7.246.965,34	2.064.000,97
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.230.000,00	-1.085.678,08	144.321,92	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	66.536.627,25	4.603.689,11	71.140.316,36	63.560.309,67	57.206.806,32	6.353.503,35
6. Inversions reals	9.198.500,00	16.824.250,82	26.022.750,82	8.481.443,87	6.758.793,21	1.722.650,66
7. Transferències de capital	90.000,00	470.978,82	560.978,82	209.284,53	76.847,48	132.437,05
b) Altres operacions no financeres	9.288.500,00	17.295.229,64	26.583.729,64	8.690.728,40	6.835.640,69	1.855.087,71
Total operacions no financ.(a+b)	75.825.127,25	21.898.918,75	97.724.046,00	72.251.038,07	64.042.447,01	8.208.591,06
8. Actius financers	112.500,00	0,00	112.500,00	51.770,00	50.270,00	1.500,00
9. Passius financers	5.302.936,89	3.238.449,24	8.541.386,13	8.226.811,55	8.073.356,70	153.454,85
Total despeses	81.240.564,14	25.137.367,99	106.377.932,13	80.529.619,62	72.166.073,71	8.363.545,91
3. Situació econòmica						
Total ingressos	81.240.564,14	25.137.367,99	106.377.932,13	83.905.609,02	73.632.614,07	10.272.994,95
Total despeses	81.240.564,14	25.137.367,99	106.377.932,13	80.529.619,62	72.166.073,71	8.363.545,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.375.989,40	1.466.540,36	1.909.449,04

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	37.646.671,46	31.525.394,18
2. (+) Drets pendents de cobrament	20.215.688,66	18.305.119,45
- (+) del pressupost corrent	10.272.994,95	8.201.231,85
- (+) de pressupostos tancats	9.290.630,36	9.738.199,20
- (+) d'operacions no pressupostàries	652.063,35	365.688,40
3. (-) Obligacions pendents de pagament	16.266.742,16	11.820.274,14
- (+) del pressupost corrent	8.363.545,91	7.586.436,34
- (+) de pressupostos tancats	413.853,42	191.833,19
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.489.342,83	4.042.004,61
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-2.393.216,70	-435.528,36
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.420.152,72	462.461,12
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	26.936,02	26.932,76
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	39.202.401,26	37.574.711,13
II. Saldos de cobrament dubtós	7.303.688,21	7.395.195,61
III. Excés de finançament afectat	4.516.199,47	3.771.224,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	27.382.513,58	26.408.291,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	77.393.850,16	63.560.309,67		13.833.540,49
b) Operacions de capital	1.018.582,29	8.690.728,40		-7.672.146,11
1. Total operacions no financeres (a+b)	78.412.432,45	72.251.038,07		6.161.394,38
c) Actius financers	51.770,00	51.770,00		0,00
d) Passius financers	5.441.406,57	8.226.811,55		-2.785.404,98
2. Total operacions financeres (c+d)	5.493.176,57	8.278.581,55		-2.785.404,98
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	83.905.609,02	80.529.619,62		3.375.989,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.234.853,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.662.050,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.522.579,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.374.325,08	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.750.314,48

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	101.855.002,01	96.260.413,13	A) Patrimoni net	111.890.111,87	101.766.990,55
I. Immobilitzat intangible	354.789,76	435.731,18	I. Patrimoni	36.544.373,98	36.544.373,98
II. Immobilitzat material	70.006.523,62	64.412.029,87	II. Patrimoni generat	73.151.097,71	63.922.733,28
III. Inversions immobiliàries	15.500,00	15.500,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.187.362,40	2.187.362,40	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.194.640,18	1.299.883,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	29.287.186,23	29.206.149,68	B) Passiu no corrent	17.266.770,56	19.123.637,35
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.640,00	3.640,00	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	17.266.770,56	19.123.637,35
B) Actiu corrent	50.705.539,57	42.590.450,35	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	13.059.409,87	11.095.042,38	C) Passiu corrent	23.403.659,15	17.960.235,58
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	-613,76	-30.101,21	II. Deutes a curt termini	12.292.522,83	9.614.745,20
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	37.646.743,46	31.525.509,18	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.111.136,32	8.345.490,38
TOTAL ACTIU (A+B)	152.560.541,58	138.850.863,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	152.560.541,58	138.850.863,48

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	41.908.335,24	41.556.822,40
2. Transferències i subvencions rebudes	30.877.613,74	27.465.306,30
3. Vendes i prestacions de serveis	1.870.442,41	1.676.185,82
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	2.245.777,41	1.954.489,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	76.902.168,80	72.652.804,10
8. Despeses de personal	-32.700.233,19	-30.967.394,49
9. Transferències i subvencions concedides	-9.501.256,23	-8.817.608,32
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.267.040,70	-19.515.549,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.912.698,76	-2.397.404,26
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-66.381.228,88	-61.697.956,55
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	10.520.939,92	10.954.847,55
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	6.955,70	363.863,87
14. Altres partides no ordinàries	183.035,10	214.069,06
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	10.710.930,72	11.532.780,48
15. Ingressos financers	535.265,88	547.520,71
16. Despeses financeres	-354.142,81	-414.803,88
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	6.671,61
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-655.956,69	-597.365,03
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)	-474.833,62	-457.976,59
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	10.236.097,10	11.074.803,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		11.074.803,89

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	36.544.373,98	63.922.733,28	0,00	1.299.883,29	101.766.990,55
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.007.732,67	0,00	0,00	-1.007.732,67
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	36.544.373,98	62.915.000,61	0,00	1.299.883,29	100.759.257,88
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	10.236.097,10	0,00	894.756,89	11.130.853,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	36.544.373,98	73.151.097,71	0,00	2.194.640,18	111.890.111,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	10.236.097,10	11.074.803,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.010.926,59	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	11.247.023,69	11.074.803,89

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)	15.062.247,95	14.431.326,74
A) Cobraments	91.644.572,14	89.560.346,39
B) Pagaments	76.582.324,19	75.129.019,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.385.725,25	-6.291.562,27
C) Cobraments	62.807,68	432.252,27
D) Pagaments	8.448.532,93	6.723.814,54
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.948.505,12	-173.398,01
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	5.441.406,57	5.465.633,63
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.389.911,69	5.639.031,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.393.216,70	435.528,36
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.420.152,72	462.461,12
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.936,02	26.932,76
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)	6.121.234,28	8.401.894,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	31.525.509,18	23.123.614,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	37.646.743,46	31.525.509,18