

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	39.645.200,00	0,00	39.645.200,00	40.958.259,04	37.439.933,78	3.518.325,26
2. Impostos indirectes	600.000,00	0,00	600.000,00	1.168.585,87	947.415,62	221.170,25
3. Taxes i altres ingressos	12.894.684,71	4.275.746,18	17.170.430,89	14.537.604,54	11.835.926,96	2.701.677,58
4. Transferències corrents	21.281.744,75	3.997.646,04	25.279.390,79	25.425.197,89	25.425.197,89	0,00
5. Ingressos patrimonials	312.159,32	0,00	312.159,32	331.863,64	239.191,64	92.672,00
a) Operacions corrents	74.733.788,78	8.273.392,22	83.007.181,00	82.421.510,98	75.887.665,89	6.533.845,09
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	343.333,71	6.086.465,85	6.429.799,56	1.661.176,74	1.661.176,74	0,00
b) Altres operacions no financeres	343.333,71	6.086.465,85	6.429.799,56	1.661.176,74	1.661.176,74	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	75.077.122,49	14.359.858,07	89.436.980,56	84.082.687,72	77.548.842,63	6.533.845,09
8. Actius financers	120.000,00	26.941.081,70	27.061.081,70	29.975,72	24.386,12	5.589,60
9. Passius financers	4.000.000,00	7.411.730,91	11.411.730,91	7.583.168,26	7.583.168,26	0,00
Total ingressos	79.197.122,49	48.712.670,68	127.909.793,17	91.695.831,70	85.156.397,01	6.539.434,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	28.009.465,28	3.063.145,71	31.072.610,99	29.302.444,85	29.219.653,10	82.791,75
2. Despeses de béns corrents i serv.	35.472.367,02	4.344.051,27	39.816.418,29	30.982.071,71	24.221.345,27	6.760.726,44
3. Despeses financeres	439.049,51	-17.853,20	421.196,31	235.817,68	235.817,68	0,00
4. Transferències corrents	7.952.402,32	572.479,17	8.524.881,49	7.215.789,14	6.291.906,85	923.882,29
5. Fons contingència i altres imprevisibles	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	72.023.284,13	7.811.822,95	79.835.107,08	67.736.123,38	59.968.722,90	7.767.400,48
6. Inversions reals	4.343.333,71	34.605.212,79	38.948.546,50	5.518.563,38	3.832.622,73	1.685.940,65
7. Transferències de capital	110.504,65	826.000,00	936.504,65	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.453.838,36	35.431.212,79	39.885.051,15	5.518.563,38	3.832.622,73	1.685.940,65
Total operacions no financ.(a+b)	76.477.122,49	43.243.035,74	119.720.158,23	73.254.686,76	63.801.345,63	9.453.341,13
8. Actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	29.975,72	29.975,72	0,00
9. Passius financers	2.600.000,00	5.469.634,94	8.069.634,94	7.405.072,24	7.405.072,24	0,00
Total despeses	79.197.122,49	48.712.670,68	127.909.793,17	80.689.734,72	71.236.393,59	9.453.341,13
3. Situació econòmica						
Total ingressos	79.197.122,49	48.712.670,68	127.909.793,17	91.695.831,70	85.156.397,01	6.539.434,69
Total despeses	79.197.122,49	48.712.670,68	127.909.793,17	80.689.734,72	71.236.393,59	9.453.341,13
Diferències	0,00	0,00	0,00	11.006.096,98	13.920.003,42	-2.913.906,44

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	44.066.795,62	29.799.292,03
2. (+) Drets pendents de cobrament	21.328.819,45	26.181.070,96
- (+) del pressupost corrent	6.539.434,69	11.821.641,24
- (+) de pressupostos tancats	12.968.913,11	12.066.703,43
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.820.471,65	2.292.726,29
3. (-) Obligacions pendents de pagament	20.802.092,90	18.509.916,48
- (+) del pressupost corrent	9.453.341,13	7.697.937,77
- (+) de pressupostos tancats	609.306,55	670.446,33
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.739.445,22	10.141.532,38
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-98.001,07	-794.257,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	709.146,84	1.456.011,65
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	611.145,77	661.754,21
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	44.495.521,10	36.676.189,07
II. Saldos de cobrament dubtós	7.419.014,51	7.033.745,40
III. Excés de finançament afectat	15.560.729,09	6.932.088,69
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	21.515.777,50	22.710.354,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	82.421.510,98	67.736.123,38		14.685.387,60
b) Operacions de capital	1.661.176,74	5.518.563,38		-3.857.386,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	84.082.687,72	73.254.686,76		10.828.000,96
c) Actius financers	29.975,72	29.975,72		0,00
d) Passius financers	7.583.168,26	7.405.072,24		178.096,02
2. Total operacions financeres (c+d)	7.613.143,98	7.435.047,96		178.096,02
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	91.695.831,70	80.689.734,72		11.006.096,98
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.711.365,15	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.173.257,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.751.010,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.133.612,26	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				16.139.709,24

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	223.609.729,80	225.337.210,37	A) Patrimoni net	247.594.161,23	243.610.092,48
I. Immobilitzat intangible	74.920,59	97.275,69	I. Patrimoni	119.302.118,06	119.302.118,06
II. Immobilitzat material	220.379.751,59	222.083.877,06	II. Patrimoni generat	127.263.312,33	119.745.933,72
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	1.028.730,84	4.562.040,70
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.156.057,62	3.156.057,62	B) Passiu no corrent	12.556.899,43	7.393.220,53
VI. Inversions financeres a llarg term.	-1.000,00	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	12.537.231,43	7.373.552,53
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	58.599.421,10	49.619.850,77	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	19.668,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	22.058.090,24	23.953.748,13
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	14.521.162,64	19.814.067,34	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.977.272,51	8.902.919,54
V. Inversions financ. a curt termini	6.889,60	300,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.079.029,73	15.049.040,59
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	44.071.368,86	29.805.483,43	V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.788,00	15.049.040,59
TOTAL ACTIU (A+B)	282.209.150,90	274.957.061,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	282.209.150,90	274.957.061,14

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	52.175.006,17	56.219.309,40
2. Transferències i subvencions rebudes	30.737.709,44	21.715.619,86
3. Vendes i prestacions de serveis	1.358.779,03	1.241.921,13
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	2.657.953,29	3.009.800,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	86.929.447,93	82.186.651,30
8. Despeses de personal	-29.302.444,85	-29.439.634,32
9. Transferències i subvencions concedides	-7.215.789,14	-6.582.234,04
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-33.561.078,97	-31.964.942,49
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.199.355,78	-7.439.002,34
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-77.278.668,74	-75.425.813,19
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.650.779,19	6.760.838,11
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	54.037,26	-23.405,73
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.704.816,45	6.737.432,38
15. Ingressos financers	1.060.437,55	771.391,12
16. Despeses financeres	-235.810,42	-360.350,76
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	-2.776.431,47	-2.264.557,64
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	291.390,72	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.660.413,62	-1.853.517,28
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	8.044.402,83	4.883.915,10
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.883.915,10

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	119.302.118,06	119.745.933,72	0,00	4.562.040,70	243.610.092,48
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	441.701,45	0,00	0,00	441.701,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	119.302.118,06	120.187.635,17	0,00	4.562.040,70	244.051.793,93
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	7.075.677,16	0,00	-3.533.309,86	3.542.367,30
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	119.302.118,06	127.263.312,33	0,00	1.028.730,84	247.594.161,23

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	8.044.402,83	4.883.915,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	7.866.140,01	4.866.745,22
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-11.399.449,87	-447.837,96
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.511.092,97	9.302.822,36

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	509.926,37	138.305,14
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	509.926,37	138.305,14

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)	19.461.264,20	10.010.676,39
A) Cobraments	101.399.269,93	95.155.027,53
B) Pagaments	81.938.005,73	85.144.351,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.389.806,40	-2.451.592,91
C) Cobraments	24.386,12	0,00
D) Pagaments	4.414.192,52	2.451.592,91
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-107.436,60	-13.335.344,59
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	7.583.168,26	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.690.604,86	13.335.344,59
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-698.135,77	3.344.103,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	72.296.615,20	81.112.910,71
J) Pagaments pendents d'aplicació	72.994.750,97	77.768.807,27
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)	14.265.885,43	-2.432.157,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.805.483,43	32.237.641,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	44.071.368,86	29.805.483,43