

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	19.405.766,31	0,00	19.405.766,31	20.163.731,65	18.445.885,22	1.717.846,43
2. Impostos indirectes	400.000,00	0,00	400.000,00	277.373,33	268.080,72	9.292,61
3. Taxes i altres ingressos	4.523.247,54	906.910,30	5.430.157,84	4.993.452,45	4.270.980,27	722.472,18
4. Transferències corrents	7.858.267,12	2.399.391,03	10.257.658,15	8.716.919,66	8.655.637,52	61.282,14
5. Ingressos patrimonials	368.417,00	0,00	368.417,00	393.804,14	353.704,69	40.099,45
a) Operacions corrents	32.555.697,97	3.306.301,33	35.861.999,30	34.545.281,23	31.994.288,42	2.550.992,81
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	4.676.495,48	4.676.495,48	267.442,50	267.442,50	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	4.676.495,48	4.676.495,48	267.442,50	267.442,50	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	32.555.697,97	7.982.796,81	40.538.494,78	34.812.723,73	32.261.730,92	2.550.992,81
8. Actius financers	0,00	2.645.140,79	2.645.140,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	9.649.136,50	9.649.136,50	7.782.334,89	7.782.334,89	0,00
Total ingressos	32.555.697,97	20.277.074,10	52.832.772,07	42.595.058,62	40.044.065,81	2.550.992,81
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.310.284,88	2.865.781,39	18.176.066,27	16.665.804,18	16.378.571,18	287.233,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.338.945,86	1.813.535,87	10.152.481,73	8.200.021,41	7.183.142,21	1.016.879,20
3. Despeses financeres	195.602,05	-105.490,02	90.112,03	41.364,48	40.765,71	598,77
4. Transferències corrents	6.454.523,53	57.036,16	6.511.559,69	6.155.300,77	5.767.474,26	387.826,51
5. Fons contingència i altres imprevisibles	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	30.369.356,32	4.560.863,40	34.930.219,72	31.062.490,84	29.369.953,36	1.692.537,48
6. Inversions reals	128.513,40	11.741.052,77	11.869.566,17	2.555.392,10	1.841.156,10	714.236,00
7. Transferències de capital	0,00	909.043,18	909.043,18	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	128.513,40	12.650.095,95	12.778.609,35	2.555.392,10	1.841.156,10	714.236,00
Total operacions no financ.(a+b)	30.497.869,72	17.210.959,35	47.708.829,07	33.617.882,94	31.211.109,46	2.406.773,48
8. Actius financers	0,00	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00
9. Passius financers	2.022.081,56	3.066.090,73	5.088.172,29	4.883.135,23	4.883.135,23	0,00
Total despeses	32.519.951,28	20.277.074,10	52.797.025,38	38.501.042,19	36.094.268,71	2.406.773,48
3. Situació econòmica						
Total ingressos	32.555.697,97	20.277.074,10	52.832.772,07	42.595.058,62	40.044.065,81	2.550.992,81
Total despeses	32.519.951,28	20.277.074,10	52.797.025,38	38.501.042,19	36.094.268,71	2.406.773,48
Diferències	35.746,69	0,00	35.746,69	4.094.016,43	3.949.797,10	144.219,33

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	13.386.048,72	7.223.422,67
2. (+) Drets pendents de cobrament	9.029.659,32	12.988.283,03
- (+) del pressupost corrent	2.550.992,81	5.600.641,88
- (+) de pressupostos tancats	6.456.975,09	7.377.002,56
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.691,42	10.638,59
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.569.899,05	3.705.255,54
- (+) del pressupost corrent	2.406.773,48	2.611.332,63
- (+) de pressupostos tancats	15.045,46	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.148.080,11	1.093.922,91
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-76.742,68	-51.144,28
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	76.958,35	51.144,28
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	215,67	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	18.769.066,31	16.455.305,88
II. Saldos de cobrament dubtós	5.692.926,98	7.556.612,84
III. Excés de finançament afectat	4.953.461,83	2.295.168,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	8.122.677,50	6.603.524,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	34.545.281,23	31.062.490,84		3.482.790,39
b) Operacions de capital	267.442,50	2.555.392,10		-2.287.949,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.812.723,73	33.617.882,94		1.194.840,79
c) Actius financers	0,00	24,02		-24,02
d) Passius financers	7.782.334,89	4.883.135,23		2.899.199,66
2. Total operacions financeres (c+d)	7.782.334,89	4.883.159,25		2.899.175,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	42.595.058,62	38.501.042,19		4.094.016,43
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			147.744,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.227.381,33	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.422.843,71	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.047.717,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.046.299,04

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	66.159.203,90	0,00	A) Patrimoni net	69.556.978,06	-151.883,22
I. Immobilitzat intangible	38.290,11	0,00	I. Patrimoni	43.562.969,24	0,00
II. Immobilitzat material	66.060.688,56	0,00	II. Patrimoni generat	23.507.783,07	-151.883,22
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	2.486.225,75	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.101,21	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	124,02	0,00	B) Passiu no corrent	7.349.784,44	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	7.349.784,44	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	16.722.996,73	0,00	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	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.333.792,05	0,00	C) Passiu corrent	5.975.438,13	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	22.079,88	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	3.155,96	0,00	II. Deutes a curt termini	3.420.659,65	0,00
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	13.386.048,72	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.532.698,60	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	82.882.200,63	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	82.882.200,63	-151.883,22

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	23.674.144,29	22.546.172,92
2. Transferències i subvencions rebudes	8.936.852,96	10.585.409,87
3. Vendes i prestacions de serveis	1.066.075,09	866.139,50
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	867.443,81	1.146.752,41
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	34.544.516,15	35.144.474,70
8. Despeses de personal	-16.667.604,18	-15.979.969,54
9. Transferències i subvencions concedides	-6.153.285,05	-5.324.462,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.535.845,09	-8.671.514,02
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.843.461,35	-3.740.074,56
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-35.200.195,67	-33.716.020,53
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-655.679,52	1.428.454,17
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	48.474,49	355.043,38
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-607.205,03	1.783.497,55
15. Ingressos financers	172.053,57	145.815,09
16. Despeses financeres	-38.582,39	-106.110,69
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	318.285,26	-1.538.171,90
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	3.565,37	4.671,32
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	455.321,81	-1.493.796,18
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-151.883,22	289.701,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		289.701,37

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	43.562.969,24	23.800.939,62	0,00	2.429.810,24	69.793.719,10
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	15.939,32	0,00	0,00	15.939,32
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	43.562.969,24	23.816.878,94	0,00	2.429.810,24	69.809.658,42
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-309.095,87	0,00	56.415,51	-252.680,36
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	43.562.969,24	23.507.783,07	0,00	2.486.225,75	69.556.978,06

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-151.883,22	289.701,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	267.442,50	599.249,12
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-211.026,99	-191.243,36
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-95.467,71	697.707,13

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)	5.364.468,62	5.446.585,37
A) Cobraments	55.580.789,54	53.395.722,47
B) Pagaments	50.216.320,92	47.949.137,10
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.126.640,63	-3.936.790,62
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.126.640,63	3.936.790,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.899.199,66	-1.880.431,42
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	7.782.334,89	129.313,36
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.883.135,23	2.009.744,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	25.598,40	-152.378,21
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.364.099,03	52.190.297,32
J) Pagaments pendents d'aplicació	56.338.500,63	52.342.675,53
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)	6.162.626,05	-523.014,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.223.422,67	7.746.437,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.386.048,72	7.223.422,67