

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	76.540.434,20	0,00	76.540.434,20	81.883.123,08	75.104.038,52	6.779.084,56
2. Impostos indirectes	7.004.158,64	0,00	7.004.158,64	10.886.749,72	9.794.122,71	1.092.627,01
3. Taxes i altres ingressos	18.357.627,81	681.158,28	19.038.786,09	21.368.280,54	16.201.366,34	5.166.914,20
4. Transferències corrents	56.443.390,18	16.514.927,98	72.958.318,16	69.629.623,88	67.150.450,72	2.479.173,16
5. Ingressos patrimonials	207.781,29	9.880,90	217.662,19	884.257,63	154.736,46	729.521,17
a) Operacions corrents	158.553.392,12	17.205.967,16	175.759.359,28	184.652.034,85	168.404.714,75	16.247.320,10
6. Alienació d'inversions reals	0,00	44.437,77	44.437,77	155.677,42	155.677,42	0,00
7. Transferències de capital	0,00	6.748.143,81	6.748.143,81	2.035.737,73	1.971.329,45	64.408,28
b) Altres operacions no financeres	0,00	6.792.581,58	6.792.581,58	2.191.415,15	2.127.006,87	64.408,28
Total operacions no financ. (a+b)	158.553.392,12	23.998.548,74	182.551.940,86	186.843.450,00	170.531.721,62	16.311.728,38
8. Actius financers	1.446.342,57	34.371.648,50	35.817.991,07	2.124.052,03	2.020.353,18	103.698,85
9. Passius financers	0,00	37.671.471,26	37.671.471,26	39.479.106,70	39.479.106,70	0,00
Total ingressos	159.999.734,69	96.041.668,50	256.041.403,19	228.446.608,73	212.031.181,50	16.415.427,23
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	49.472.531,92	12.214.109,94	61.686.641,86	54.883.167,22	53.867.228,73	1.015.938,49
2. Despeses de béns corrents i serv.	58.648.958,18	14.537.970,80	73.186.928,98	57.937.896,68	38.503.685,07	19.434.211,61
3. Despeses financeres	1.350.461,00	-747.085,86	603.375,14	305.646,87	292.683,30	12.963,57
4. Transferències corrents	35.457.326,37	-391.852,77	35.065.473,60	32.758.069,72	25.873.237,36	6.884.832,36
5. Fons contingència i altres imprevisibles	221.249,37	-221.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	145.150.526,84	25.391.892,74	170.542.419,58	145.884.780,49	118.536.834,46	27.347.946,03
6. Inversions reals	0,00	59.510.447,60	59.510.447,60	13.367.902,39	8.834.939,34	4.532.963,05
7. Transferències de capital	0,00	2.734.117,95	2.734.117,95	227.950,04	0,00	227.950,04
b) Altres operacions no financeres	0,00	62.244.565,55	62.244.565,55	13.595.852,43	8.834.939,34	4.760.913,09
Total operacions no financ.(a+b)	145.150.526,84	87.636.458,29	232.786.985,13	159.480.632,92	127.371.773,80	32.108.859,12
8. Actius financers	108.182,00	69.018,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00	0,00
9. Passius financers	14.741.025,85	8.336.192,21	23.077.218,06	23.037.283,30	22.881.442,65	155.840,65
Total despeses	159.999.734,69	96.041.668,50	256.041.403,19	182.695.116,22	150.430.416,45	32.264.699,77
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	159.999.734,69	96.041.668,50	256.041.403,19	228.446.608,73	212.031.181,50	16.415.427,23
Total despeses	159.999.734,69	96.041.668,50	256.041.403,19	182.695.116,22	150.430.416,45	32.264.699,77
Diferències	0,00	0,00	0,00	45.751.492,51	61.600.765,05	-15.849.272,54

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		118.423.483,56		63.919.700,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		42.946.199,49		42.922.934,14
- (+) del pressupost corrent	16.415.427,23		12.613.663,78	
- (+) de pressupostos tancats	25.169.397,33		29.367.589,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.361.374,93		941.680,59	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		44.983.473,60		30.220.888,33
- (+) del pressupost corrent	32.264.699,77		22.823.337,30	
- (+) de pressupostos tancats	6.665.098,24		1.008.928,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.053.675,59		6.388.622,07	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		253.020,00		255.872,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	133.445,70		60.552,31	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	386.465,70		316.425,21	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		116.639.229,45		76.877.618,89
II. Saldos de cobrament dubtós		22.052.231,10		24.212.892,85
III. Excés de finançament afectat		46.614.436,70		19.196.351,99
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		47.972.561,65		33.468.374,05

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	184.652.034,85	145.884.780,49		38.767.254,36
b) Operacions de capital	2.191.415,15	13.595.852,43		-11.404.437,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	186.843.450,00	159.480.632,92		27.362.817,08
c) Actius financers	2.124.052,03	177.200,00		1.946.852,03
d) Passius financers	39.479.106,70	23.037.283,30		16.441.823,40
2. Total operacions financeres (c+d)	41.603.158,73	23.214.483,30		18.388.675,43
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	228.446.608,73	182.695.116,22		45.751.492,51
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			14.918.587,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.912.305,63	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			39.537.234,72	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-14.706.341,81	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				31.045.150,70

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	188.951.959,93	191.430.489,25	A) Patrimoni net	213.677.342,16	188.086.758,47
I. Immobilitzat intangible	387.700,19	3.147,12	I. Patrimoni	195.138.950,99	195.138.950,99
II. Immobilitzat material	153.384.324,20	154.820.953,84	II. Patrimoni generat	-27.588.630,19	-54.729.343,61
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	326.508,61	326.508,61	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	46.127.021,36	47.677.151,09
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	34.853.426,93	36.279.879,68	B) Passiu no corrent	51.927.445,37	33.075.932,99
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	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	51.927.445,37	33.075.932,99
B) Actiu corrent.	141.364.310,69	85.149.598,91	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	20.698.286,73	18.921.170,04	C) Passiu corrent	64.711.483,09	55.417.396,70
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	833.805,34	1.360.217,24	I. Provisions a curt termini	0,00	7.436.471,15
V. Inversions financ. a curt termini	1.408.703,28	947.734,13	II. Deutes a curt termini	14.607.178,82	16.537.647,34
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	118.423.515,34	63.920.477,50	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	50.104.304,27	31.443.278,21
TOTAL ACTIU (A+B)	330.316.270,62	276.580.088,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	330.316.270,62	276.580.088,16

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	105.405.275,61	100.874.420,90
2. Transferències i subvencions rebudes	74.797.713,80	71.296.585,26
3. Vendes i prestacions de serveis	2.872.344,84	2.832.011,59
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	5.629.607,73	3.975.386,52
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	188.704.941,98	178.978.404,27
8. Despeses de personal	-54.871.783,85	-46.399.940,30
9. Transferències i subvencions concedides	-33.010.870,15	-37.155.122,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-56.646.067,75	-53.770.777,90
12. Amortització de l'immobilitzat	-14.395.466,62	-14.485.502,98
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-158.924.188,37	-151.811.343,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	29.780.753,61	27.167.060,48
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	736.408,04	-57.568,88
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	30.517.161,65	27.109.491,60
15. Ingressos financers	794.354,99	804.065,68
16. Despeses financeres	-556.064,66	-626.040,98
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	2.160.661,75	2.156.082,73
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)	2.398.952,08	2.334.107,43
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	32.916.113,73	29.443.599,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-5.775.400,31
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		23.668.198,72

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	195.138.950,99	-54.729.343,61	0,00	47.677.151,09	188.086.758,47
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.775.400,31	0,00	0,00	-5.775.400,31
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	195.138.950,99	-60.504.743,92	0,00	47.677.151,09	182.311.358,16
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	32.916.113,73	0,00	-1.550.129,73	31.365.984,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	195.138.950,99	-27.588.630,19	0,00	46.127.021,36	213.677.342,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	32.916.113,73	29.443.599,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.095.911,40	1.280.600,02
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.431.559,49	-3.618.248,13
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	31.580.465,64	27.105.950,92

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	47.127.326,03	39.362.499,02
A) Cobraments	206.407.839,14	194.914.080,62
B) Pagaments	159.280.513,11	155.551.581,60
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.377.544,37	-213.887,94
C) Cobraments	2.297.750,13	1.700.395,59
D) Pagaments	10.675.294,50	1.914.283,53
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	16.005.405,34	-19.814.068,05
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	47.479.106,70	36.099.462,52
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	31.473.701,36	55.913.530,57
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-252.149,16	-255.716,06
I) Cobraments pendents d'aplicació	133.445,70	60.552,31
J) Pagaments pendents d'aplicació	385.594,86	316.268,37
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)	54.503.037,84	19.078.826,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	63.920.477,50	44.841.650,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	118.423.515,34	63.920.477,50