

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	108.308.700,44	0,00	108.308.700,44	107.196.119,62	99.616.172,45	7.579.947,17
2. Impostos indirectes	10.604.664,49	0,00	10.604.664,49	12.032.661,77	12.032.661,77	0,00
3. Taxes i altres ingressos	25.671.893,64	1.446.067,20	27.117.960,84	27.648.501,77	24.874.311,46	2.774.190,31
4. Transferències corrents	80.596.312,42	7.668.296,25	88.264.608,67	87.478.457,50	86.968.952,61	509.504,89
5. Ingressos patrimonials	2.329.350,00	0,00	2.329.350,00	2.773.443,53	2.247.728,22	525.715,31
a) Operacions corrents	227.510.920,99	9.114.363,45	236.625.284,44	237.129.184,19	225.739.826,51	11.389.357,68
6. Alienació d'inversions reals	0,00	2.282.521,91	2.282.521,91	2.282.521,91	2.282.521,91	0,00
7. Transferències de capital	13.739.079,01	8.283.521,65	22.022.600,66	6.494.282,18	6.493.322,39	959,79
b) Altres operacions no financeres	13.739.079,01	10.566.043,56	24.305.122,57	8.776.804,09	8.775.844,30	959,79
Total operacions no financ. (a+b)	241.250.000,00	19.680.407,01	260.930.407,01	245.905.988,28	234.515.670,81	11.390.317,47
8. Actius financers	0,00	36.960.786,79	36.960.786,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	9.150.000,00	16.290.758,97	25.440.758,97	12.103.125,26	12.103.125,26	0,00
Total ingressos	250.400.000,00	72.931.952,77	323.331.952,77	258.009.113,54	246.618.796,07	11.390.317,47
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	83.801.283,58	5.597.223,67	89.398.507,25	86.936.947,03	85.533.025,61	1.403.921,42
2. Despeses de béns corrents i serv.	103.631.168,42	3.446.218,82	107.077.387,24	93.669.770,12	69.847.463,80	23.822.306,32
3. Despeses financeres	3.017.000,00	-1.467.849,25	1.549.150,75	901.062,49	693.174,42	207.888,07
4. Transferències corrents	15.599.209,27	1.912.543,75	17.511.753,02	16.253.758,41	13.903.232,95	2.350.525,46
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	206.548.661,27	8.988.136,99	215.536.798,26	197.761.538,05	169.976.896,78	27.784.641,27
6. Inversions reals	22.889.079,01	57.960.061,89	80.849.140,90	31.407.492,04	25.001.217,24	6.406.274,80
7. Transferències de capital	6.112.259,72	1.989.995,72	8.102.255,44	6.410.608,52	6.410.608,52	0,00
b) Altres operacions no financeres	29.001.338,73	59.950.057,61	88.951.396,34	37.818.100,56	31.411.825,76	6.406.274,80
Total operacions no financ.(a+b)	235.550.000,00	68.938.194,60	304.488.194,60	235.579.638,61	201.388.722,54	34.190.916,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	14.850.000,00	3.993.758,17	18.843.758,17	18.503.720,00	18.503.720,00	0,00
Total despeses	250.400.000,00	72.931.952,77	323.331.952,77	254.083.358,61	219.892.442,54	34.190.916,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	250.400.000,00	72.931.952,77	323.331.952,77	258.009.113,54	246.618.796,07	11.390.317,47
Total despeses	250.400.000,00	72.931.952,77	323.331.952,77	254.083.358,61	219.892.442,54	34.190.916,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.925.754,93	26.726.353,53	-22.800.598,60

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		78.947.956,02		75.877.719,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		30.829.919,05		29.033.834,53
- (+) del pressupost corrent	11.390.317,47		9.023.871,65	
- (+) de pressupostos tancats	19.382.130,05		19.924.752,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	57.471,53		85.210,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		47.782.660,41		40.902.331,04
- (+) del pressupost corrent	34.190.916,07		28.068.898,44	
- (+) de pressupostos tancats	24.746,06		1.445,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.566.998,28		12.831.986,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.294.906,42		-3.499.561,11
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.075.333,10		4.002.145,22	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	780.426,68		502.584,11	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		60.700.308,24		60.509.661,59
II. Saldos de cobrament dubtós		15.273.217,73		15.125.204,90
III. Excés de finançament afectat		11.718.232,64		8.199.726,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		33.708.857,87		37.184.730,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	237.129.184,19	197.761.538,05		39.367.646,14
b) Operacions de capital	8.776.804,09	37.818.100,56		-29.041.296,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	245.905.988,28	235.579.638,61		10.326.349,67
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	12.103.125,26	18.503.720,00		-6.400.594,74
2. Total operacions financeres (c+d)	12.103.125,26	18.503.720,00		-6.400.594,74
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	258.009.113,54	254.083.358,61		3.925.754,93
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			16.986.519,49	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			25.879.265,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			14.297.910,29	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			28.567.875,09	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				32.493.630,02

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	493.841.409,88	474.995.481,80	A) Patrimoni net	441.591.913,64	411.598.123,41
I. Immobilitzat intangible	7.195.637,83	7.115.310,49	I. Patrimoni	573.172.992,80	573.136.806,80
II. Immobilitzat material	445.796.878,54	426.039.527,84	II. Patrimoni generat	-151.904.042,57	-176.341.087,55
III. Inversions immobiliàries	745.457,52	762.432,96	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	12.058.942,33	13.033.716,85	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	20.322.963,41	14.802.404,16
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	28.044.493,66	28.044.493,66	B) Passiu no corrent	77.975.812,31	87.012.651,70
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	7.552.652,06	8.381.791,88
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	70.423.160,25	78.630.859,82
B) Actiu corrent.	95.472.116,38	90.469.089,28	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	16.355.204,24	14.421.525,16	C) Passiu corrent	69.745.800,31	66.853.795,97
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	168.956,12	169.844,91	II. Deutes a curt termini	32.396.772,92	26.489.908,42
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	32.406,30	32.406,30
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	78.947.956,02	75.877.719,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	37.316.621,09	40.331.481,25
TOTAL ACTIU (A+B)	589.313.526,26	565.464.571,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	589.313.526,26	565.464.571,08

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	131.965.076,16	133.053.929,30
2. Transferències i subvencions rebudes	89.375.354,23	94.327.861,74
3. Vendes i prestacions de serveis	9.402.979,06	6.879.463,21
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	6.799.662,25	6.031.120,05
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	237.543.071,70	240.292.374,30
8. Despeses de personal	-83.390.944,18	-84.529.532,24
9. Transferències i subvencions concedides	-22.664.366,93	-24.577.397,42
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-95.425.244,56	-93.904.939,96
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.895.861,43	-7.701.645,24
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-209.376.417,10	-210.713.514,86
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	28.166.654,60	29.578.859,44
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	165.811,15	286.029,42
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	28.332.465,75	29.864.888,86
15. Ingressos financers	863.442,59	1.092.903,32
16. Despeses financeres	-901.062,49	-683.242,75
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	-148.012,83	-319.045,91
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)	-185.632,73	90.614,66
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	28.146.833,02	29.955.503,52
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-29.955.503,52
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	573.136.806,80	-176.341.087,55	0,00	14.802.404,16	411.598.123,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	573.136.806,80	-176.341.087,55	0,00	14.802.404,16	411.598.123,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	36.186,00	24.437.044,98	0,00	5.520.559,25	29.993.790,23
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	573.172.992,80	-151.904.042,57	0,00	20.322.963,41	441.591.913,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	28.146.833,02	29.955.503,52
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.931.802,70	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-411.243,45	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	33.667.392,27	29.955.503,52

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)	36.237.977,01	52.914.200,72
A) Cobraments	231.578.088,40	238.943.376,75
B) Pagaments	195.340.111,39	186.029.176,03
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-25.214.791,61	-15.862.669,04
C) Cobraments	8.775.844,30	4.008.945,09
D) Pagaments	33.990.635,91	19.871.614,13
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.504.168,13	-13.200.693,83
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	12.103.125,26	2.550.717,19
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	18.607.293,39	15.751.411,02
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.448.780,46	1.199.238,20
I) Cobraments pendents d'aplicació	279.813.006,22	273.970.154,04
J) Pagaments pendents d'aplicació	281.261.786,68	272.770.915,84
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)	3.070.236,81	25.050.076,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	75.877.719,21	50.827.643,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	78.947.956,02	75.877.719,21