

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	50.515.243,59	0,00	50.515.243,59	51.595.005,90	46.057.842,09	5.537.163,81
2. Impostos indirectes	5.064.270,21	0,00	5.064.270,21	6.574.477,44	5.286.835,17	1.287.642,27
3. Taxes i altres ingressos	21.805.440,44	12.217,88	21.817.658,32	22.030.485,14	17.491.326,21	4.539.158,93
4. Transferències corrents	41.788.678,57	6.645.204,74	48.433.883,31	47.475.105,07	42.659.209,99	4.815.895,08
5. Ingressos patrimonials	1.732.150,26	44.163,05	1.776.313,31	1.909.084,57	1.806.297,64	102.786,93
a) Operacions corrents	120.905.783,07	6.701.585,67	127.607.368,74	129.584.158,12	113.301.511,10	16.282.647,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
7. Transferències de capital	3.167.517,76	1.560.995,92	4.728.513,68	747.591,82	327.521,57	420.070,25
b) Altres operacions no financeres	3.167.517,76	1.560.995,92	4.728.513,68	751.191,82	331.121,57	420.070,25
Total operacions no financ. (a+b)	124.073.300,83	8.262.581,59	132.335.882,42	130.335.349,94	113.632.632,67	16.702.717,27
8. Actius financers	219.025,30	14.897.046,85	15.116.072,15	319.628,88	319.628,88	0,00
9. Passius financers	12.119.970,37	7.117.245,43	19.237.215,80	17.688.764,40	17.688.764,40	0,00
Total ingressos	136.412.296,50	30.276.873,87	166.689.170,37	148.343.743,22	131.641.025,95	16.702.717,27
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	52.786.377,17	3.372.779,90	56.159.157,07	53.966.214,81	53.931.070,65	35.144,16
2. Despeses de béns corrents i serv.	39.496.118,91	1.529.662,16	41.025.781,07	39.046.316,65	29.710.779,47	9.335.537,18
3. Despeses financeres	1.936.042,81	-575.413,03	1.360.629,78	1.165.806,40	1.165.213,09	593,31
4. Transferències corrents	10.444.341,68	2.283.572,70	12.727.914,38	11.969.108,32	8.098.240,29	3.870.868,03
5. Fons contingència i altres imprevisibles	600.262,46	-508.823,98	91.438,48	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	105.263.143,03	6.101.777,75	111.364.920,78	106.147.446,18	92.905.303,50	13.242.142,68
6. Inversions reals	16.442.067,45	15.919.800,65	32.361.868,10	13.605.639,66	11.802.283,84	1.803.355,82
7. Transferències de capital	633.586,61	448.000,00	1.081.586,61	75.559,99	75.559,99	0,00
b) Altres operacions no financeres	17.075.654,06	16.367.800,65	33.443.454,71	13.681.199,65	11.877.843,83	1.803.355,82
Total operacions no financ.(a+b)	122.338.797,09	22.469.578,40	144.808.375,49	119.828.645,83	104.783.147,33	15.045.498,50
8. Actius financers	219.025,30	86.000,00	305.025,30	98.892,16	97.692,16	1.200,00
9. Passius financers	13.854.474,11	7.721.295,47	21.575.769,58	20.110.995,33	20.110.995,33	0,00
Total despeses	136.412.296,50	30.276.873,87	166.689.170,37	140.038.533,32	124.991.834,82	15.046.698,50
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	136.412.296,50	30.276.873,87	166.689.170,37	148.343.743,22	131.641.025,95	16.702.717,27
Total despeses	136.412.296,50	30.276.873,87	166.689.170,37	140.038.533,32	124.991.834,82	15.046.698,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.305.209,90	6.649.191,13	1.656.018,77

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		24.413.437,72		11.341.857,03
2. (+) Drets pendents de cobrament		40.267.062,00		46.486.025,38
- (+) del pressupost corrent	16.702.717,27		15.855.416,53	
- (+) de pressupostos tancats	18.441.912,24		22.511.339,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.122.432,49		8.119.269,47	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.082.727,11		18.535.265,96
- (+) del pressupost corrent	15.046.698,50		14.169.547,06	
- (+) de pressupostos tancats	86.960,96		200.413,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.949.067,65		4.165.305,71	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.187.229,65		-586.209,87
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.187.229,65		586.209,87	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		43.410.542,96		38.706.406,58
II. Saldos de cobrament dubtós		22.056.855,66		22.717.370,05
III. Excés de finançament afectat		16.193.789,01		7.776.568,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.159.898,29		8.212.467,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	129.584.158,12	106.147.446,18		23.436.711,94
b) Operacions de capital	751.191,82	13.681.199,65		-12.930.007,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	130.335.349,94	119.828.645,83		10.506.704,11
c) Actius financers	319.628,88	98.892,16		220.736,72
d) Passius financers	17.688.764,40	20.110.995,33		-2.422.230,93
2. Total operacions financeres (c+d)	18.008.393,28	20.209.887,49		-2.201.494,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	148.343.743,22	140.038.533,32		8.305.209,90
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.167.876,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.487.639,88	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			11.594.916,29	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			60.600,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.365.810,22

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	664.636.974,73	658.386.833,10	A) Patrimoni net	597.525.167,52	585.176.085,98
I. Immobilitzat intangible	4.396.982,76	3.861.933,00	I. Patrimoni	560.024.780,83	560.024.780,83
II. Immobilitzat material	546.736.432,99	546.448.008,09	II. Patrimoni generat	27.054.620,86	15.278.803,29
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	6.738.137,56	6.762.306,40	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	10.445.765,83	9.872.501,86
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	106.729.759,92	101.278.924,11	B) Passiu no corrent	69.680.274,69	72.257.375,17
VI. Inversions financeres a llarg term.	35.661,50	35.661,50	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	69.680.274,69	72.257.375,17
B) Actiu corrent.	42.668.524,42	35.147.633,01	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	17.720.880,23	22.676.384,29	C) Passiu corrent	40.100.056,94	36.101.004,96
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	7.504,60	616.123,63	I. Provisions a curt termini	1.583.366,51	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	526.701,87	513.268,06	II. Deutes a curt termini	18.437.473,95	18.815.731,02
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	24.413.437,72	11.341.857,03	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.079.216,48	17.285.273,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	17.285.273,94
TOTAL ACTIU (A+B)	707.305.499,15	693.534.466,11	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	707.305.499,15	693.534.466,11

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	67.367.528,16	67.156.723,31
2. Transferències i subvencions rebudes	47.950.892,44	46.737.700,54
3. Vendes i prestacions de serveis	6.182.845,48	6.084.833,82
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	4.015.137,49	5.302.306,63
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	125.516.403,57	125.281.564,30
8. Despeses de personal	-54.162.105,11	-51.711.990,37
9. Transferències i subvencions concedides	-12.139.469,60	-12.347.959,25
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-39.419.042,95	-38.246.802,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.678.615,10	-11.800.266,86
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-117.399.232,76	-114.107.018,93
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	8.117.170,81	11.174.545,37
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-32.223,91	-25.102,29
14. Altres partides no ordinàries	414.373,81	554.346,70
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	8.499.320,71	11.703.789,78
15. Ingressos financers	2.619.714,92	2.146.839,24
16. Despeses financeres	-1.145.212,05	-1.402.048,23
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	-2.147.055,84	-3.916.966,12
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	130.512,48	95.982,99
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-542.040,49	-3.076.192,12
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.957.280,22	8.627.597,66
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.627.597,66

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	560.024.780,83	15.278.803,29	0,00	9.872.501,86	585.176.085,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.818.537,35	0,00	0,00	3.818.537,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	560.024.780,83	19.097.340,64	0,00	9.872.501,86	588.994.623,33
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	7.957.280,22	0,00	573.263,97	8.530.544,19
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	560.024.780,83	27.054.620,86	0,00	10.445.765,83	597.525.167,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	7.957.280,22	8.627.597,66
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	731.786,05	1.285.101,57
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-158.522,08	-145.001,88
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	8.530.544,19	9.767.697,35

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	-12.500.857,58	-11.399.719,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-12.500.857,58	-11.399.719,38

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)	28.800.944,69	17.833.993,43
A) Cobraments	163.581.900,45	177.249.868,16
B) Pagaments	134.780.955,76	159.415.874,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.498.569,72	-11.270.450,68
C) Cobraments	323.228,88	333.098,01
D) Pagaments	14.821.798,60	11.603.548,69
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.422.230,93	-843.887,64
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	17.688.764,40	17.547.755,63
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	20.110.995,33	18.391.643,27
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.191.436,65	586.209,87
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.191.436,65	586.209,87
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	13.071.580,69	6.305.864,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	11.341.857,03	5.035.992,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	24.413.437,72	11.341.857,03