

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	78.800.200,00	0,00	78.800.200,00	88.390.337,09	81.793.669,43	6.596.667,66
2. Impostos indirectes	6.239.350,00	0,00	6.239.350,00	10.719.961,41	10.691.797,72	28.163,69
3. Taxes i altres ingressos	27.180.400,00	874.078,91	28.054.478,91	39.541.779,16	29.622.984,76	9.918.794,40
4. Transferències corrents	71.007.520,00	4.273.872,23	75.281.392,23	63.013.701,74	61.635.329,06	1.378.372,68
5. Ingressos patrimonials	1.533.820,00	0,00	1.533.820,00	1.700.401,80	958.673,09	741.728,71
a) Operacions corrents	184.761.290,00	5.147.951,14	189.909.241,14	203.366.181,20	184.702.454,06	18.663.727,14
6. Alienació d'inversions reals	20,00	315.225,00	315.245,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	7.806.150,00	4.521.374,62	12.327.524,62	3.981.134,28	3.644.486,83	336.647,45
b) Altres operacions no financeres	7.806.170,00	4.836.599,62	12.642.769,62	3.981.134,28	3.644.486,83	336.647,45
Total operacions no financ. (a+b)	192.567.460,00	9.984.550,76	202.552.010,76	207.347.315,48	188.346.940,89	19.000.374,59
8. Actius financers	126.040,00	61.172.934,07	61.298.974,07	10.534,02	10.534,02	0,00
9. Passius financers	11.400.000,00	11.561.467,07	22.961.467,07	14.510.776,32	14.510.776,32	0,00
Total ingressos	204.093.500,00	82.718.951,90	286.812.451,90	221.868.625,82	202.868.251,23	19.000.374,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	63.876.000,00	1.001.468,93	64.877.468,93	63.788.785,97	62.746.454,28	1.042.331,69
2. Despeses de béns corrents i serv.	67.043.300,47	14.355.129,35	81.398.429,82	66.617.536,36	52.367.215,81	14.250.320,55
3. Despeses financeres	3.515.410,00	-1.993.378,35	1.522.031,65	1.021.399,46	1.001.715,97	19.683,49
4. Transferències corrents	31.046.640,00	5.240.661,88	36.287.301,88	33.140.285,44	28.506.991,61	4.633.293,83
5. Fons contingència i altres imprevisibles	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	165.681.350,47	18.403.881,81	184.085.232,28	164.568.007,23	144.622.377,67	19.945.629,56
6. Inversions reals	17.227.853,57	50.782.122,55	68.009.976,12	18.870.253,67	12.876.371,36	5.993.882,31
7. Transferències de capital	2.078.247,85	8.952.782,17	11.031.030,02	6.648.001,66	6.482.856,04	165.145,62
b) Altres operacions no financeres	19.306.101,42	59.734.904,72	79.041.006,14	25.518.255,33	19.359.227,40	6.159.027,93
Total operacions no financ.(a+b)	184.987.451,89	78.138.786,53	263.126.238,42	190.086.262,56	163.981.605,07	26.104.657,49
8. Actius financers	129.540,00	4.000.000,00	4.129.540,00	154.214,24	32.034,39	122.179,85
9. Passius financers	18.976.508,11	580.165,37	19.556.673,48	19.256.288,42	19.256.288,42	0,00
Total despeses	204.093.500,00	82.718.951,90	286.812.451,90	209.496.765,22	183.269.927,88	26.226.837,34
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	204.093.500,00	82.718.951,90	286.812.451,90	221.868.625,82	202.868.251,23	19.000.374,59
Total despeses	204.093.500,00	82.718.951,90	286.812.451,90	209.496.765,22	183.269.927,88	26.226.837,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.371.860,60	19.598.323,35	-7.226.462,75

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		96.175.200,44		73.714.277,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		40.569.147,05		52.046.744,52
- (+) del pressupost corrent	19.000.374,59		24.724.640,38	
- (+) de pressupostos tancats	21.027.140,68		25.670.138,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	541.631,78		1.651.965,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		35.833.218,13		30.630.042,95
- (+) del pressupost corrent	26.226.837,34		23.869.306,75	
- (+) de pressupostos tancats	2.627.613,54		786,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.978.767,25		6.759.949,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.391.768,87		-329.348,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.699.401,28		466.585,93	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	307.632,41		137.237,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		98.519.360,49		94.801.630,20
II. Saldos de cobrament dubtós		27.830.200,51		28.938.847,67
III. Excés de finançament afectat		35.176.584,60		35.861.866,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		35.512.575,38		30.000.915,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	203.366.181,20	164.568.007,23		38.798.173,97
b) Operacions de capital	3.981.134,28	25.518.255,33		-21.537.121,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	207.347.315,48	190.086.262,56		17.261.052,92
c) Actius financers	10.534,02	154.214,24		-143.680,22
d) Passius financers	14.510.776,32	19.256.288,42		-4.745.512,10
2. Total operacions financeres (c+d)	14.521.310,34	19.410.502,66		-4.889.192,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	221.868.625,82	209.496.765,22		12.371.860,60
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			29.722.416,59	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			24.679.190,92	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			24.691.737,24	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			29.709.870,27	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				42.081.730,87

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	586.564.290,56	0,00	A) Patrimoni net	548.151.785,18	9.980.606,83
I. Immobilitzat intangible	237.350,21	0,00	I. Patrimoni	230.934.375,73	0,00
II. Immobilitzat material	551.380.018,26	0,00	II. Patrimoni generat	294.626.435,78	9.980.606,83
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	32.302.937,63	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	22.590.973,67	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	981.855,56	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.660.335,24	0,00	B) Passiu no corrent	84.938.761,95	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	1.793,66	0,00	I. Provisions a llarg termini	6.157.150,24	0,00
			II. Deutes a llarg termini	78.781.611,71	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	109.818.196,98	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	13.628.070,53	0,00	C) Passiu corrent	63.291.940,41	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	8.965,40	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	14.267,17	0,00	II. Deutes a curt termini	28.558.570,82	0,00
VI. Ajustos per periodificació	658,84	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	1.551.696,20	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	96.175.200,44	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	33.172.707,99	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	696.382.487,54	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	696.382.487,54	9.980.606,83

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	120.258.207,86	114.963.929,71
2. Transferències i subvencions rebudes	62.974.310,49	71.665.750,67
3. Vendes i prestacions de serveis	4.474.056,45	3.589.331,46
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	10.375.137,22	7.096.991,68
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	198.081.712,02	197.316.003,52
8. Despeses de personal	-63.788.785,97	-60.114.096,57
9. Transferències i subvencions concedides	-45.479.670,78	-32.359.231,18
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-66.855.746,64	-65.866.455,98
12. Amortització de l'immobilitzat	-10.191.773,48	-10.874.918,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-186.315.976,87	-169.214.702,03
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.765.735,15	28.101.301,49
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	271.337,05	-4.053,46
14. Altres partides no ordinàries	3.428.363,64	66.650,90
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	15.465.435,84	28.163.898,93
15. Ingressos financers	1.965.204,73	2.086.469,35
16. Despeses financeres	-1.014.441,46	-1.271.401,30
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	-6.905.127,75	-3.543.194,62
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	469.535,47	578.923,88
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-5.484.829,01	-2.149.202,69
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9.980.606,83	26.014.696,24
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		26.014.696,24

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	230.934.375,73	285.185.746,42	0,00	12.241.958,88	528.362.081,03
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.934,34	0,00	0,00	-1.934,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	230.934.375,73	285.183.812,08	0,00	12.241.958,88	528.360.146,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	9.442.623,70	0,00	10.349.014,79	19.791.638,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	230.934.375,73	294.626.435,78	0,00	22.590.973,67	548.151.785,18

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	9.980.606,83	26.014.696,24
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	29.687.517,93	22.932.488,87
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-19.338.503,14	-20.294.429,60
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	20.329.621,62	28.652.755,51

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	66.887,21	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	66.887,21	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)	40.693.680,93	37.564.984,70
A) Cobraments	226.301.981,39	210.863.062,02
B) Pagaments	185.608.300,46	173.298.077,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-15.335.361,48	-19.749.900,07
C) Cobraments	1.069.930,19	166.997,30
D) Pagaments	16.405.291,67	19.916.897,37
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.133.283,61	-5.938.801,61
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	14.510.776,32	30.298.685,55
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	19.644.059,93	36.237.487,16
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.235.887,07	392.908,49
I) Cobraments pendents d'aplicació	97.960.320,60	115.001.131,03
J) Pagaments pendents d'aplicació	95.724.433,53	114.608.222,54
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)	22.460.922,91	12.269.191,51
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	73.714.277,53	61.445.086,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	96.175.200,44	73.714.277,53