

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	19.561.000,00	148.969,46	19.709.969,46	21.949.921,21	19.906.347,10	2.043.574,11
2. Impostos indirectes	650.000,00	0,00	650.000,00	872.354,10	578.611,92	293.742,18
3. Taxes i altres ingressos	9.882.390,44	80.370,70	9.962.761,14	9.990.573,82	8.849.031,63	1.141.542,19
4. Transferències corrents	13.720.713,56	2.102.683,73	15.823.397,29	16.926.513,24	16.926.017,14	496,10
5. Ingressos patrimonials	227.266,00	25.951,36	253.217,36	326.589,67	274.204,42	52.385,25
a) Operacions corrents	44.041.370,00	2.357.975,25	46.399.345,25	50.065.952,04	46.534.212,21	3.531.739,83
6. Alienació d'inversions reals	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.387.927,00	1.244.440,00	4.632.367,00	2.051.053,29	1.535.966,70	515.086,59
b) Altres operacions no financeres	3.877.927,00	1.244.440,00	5.122.367,00	2.051.053,29	1.535.966,70	515.086,59
Total operacions no financ. (a+b)	47.919.297,00	3.602.415,25	51.521.712,25	52.117.005,33	48.070.178,91	4.046.826,42
8. Actius financers	0,00	13.150.746,97	13.150.746,97	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.864.230,00	-400.000,00	3.464.230,00	2.937.889,43	2.937.889,43	0,00
Total ingressos	51.783.527,00	16.353.162,22	68.136.689,22	55.054.894,76	51.008.068,34	4.046.826,42
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	12.948.120,22	1.431.572,37	14.379.692,59	14.328.159,06	14.078.727,81	249.431,25
2. Despeses de béns corrents i serv.	22.040.690,33	801.409,61	22.842.099,94	20.095.483,96	19.604.766,24	490.717,72
3. Despeses financeres	365.006,00	-150.000,00	215.006,00	188.058,60	184.398,24	3.660,36
4. Transferències corrents	3.209.490,00	1.186.933,84	4.396.423,84	3.868.642,24	3.829.400,84	39.241,40
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	-246.382,96	53.617,04	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	38.863.306,55	3.023.532,86	41.886.839,41	38.480.343,86	37.697.293,13	783.050,73
6. Inversions reals	8.169.220,45	11.450.710,96	19.619.931,41	4.779.207,97	4.663.838,49	115.369,48
7. Transferències de capital	200.000,00	1.297.589,28	1.497.589,28	824.254,48	824.254,48	0,00
b) Altres operacions no financeres	8.369.220,45	12.748.300,24	21.117.520,69	5.603.462,45	5.488.092,97	115.369,48
Total operacions no financ.(a+b)	47.232.527,00	15.771.833,10	63.004.360,10	44.083.806,31	43.185.386,10	898.420,21
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.551.000,00	581.329,12	5.132.329,12	4.810.550,49	4.714.605,90	95.944,59
Total despeses	51.783.527,00	16.353.162,22	68.136.689,22	48.894.356,80	47.899.992,00	994.364,80
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	51.783.527,00	16.353.162,22	68.136.689,22	55.054.894,76	51.008.068,34	4.046.826,42
Total despeses	51.783.527,00	16.353.162,22	68.136.689,22	48.894.356,80	47.899.992,00	994.364,80
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.160.537,96	3.108.076,34	3.052.461,62

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		22.099.570,75		17.746.384,80
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.539.762,92		7.159.577,99
- (+) del pressupost corrent	4.046.826,42		3.189.684,35	
- (+) de pressupostos tancats	3.104.785,42		3.555.115,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	388.151,08		414.778,61	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.663.691,84		5.295.847,57
- (+) del pressupost corrent	994.364,80		1.585.969,97	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.669.327,04		3.709.877,60	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		24.975.641,83		19.610.115,22
II. Saldos de cobrament dubtós		2.878.280,01		3.221.171,48
III. Excés de finançament afectat		11.876.889,33		8.212.866,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.220.472,49		8.176.077,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	50.065.952,04	38.480.343,86		11.585.608,18
b) Operacions de capital	2.051.053,29	5.603.462,45		-3.552.409,16
1. Total operacions no financeres (a+b)	52.117.005,33	44.083.806,31		8.033.199,02
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	2.937.889,43	4.810.550,49		-1.872.661,06
2. Total operacions financeres (c+d)	2.937.889,43	4.810.550,49		-1.872.661,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	55.054.894,76	48.894.356,80		6.160.537,96
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			425.248,66	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.421.708,30	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.396.984,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.550.028,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.610.509,96

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	199.922.173,63	201.250.146,56	A) Patrimoni net	200.718.095,16	194.790.993,02
I. Immobilitzat intangible	1.130.350,16	1.143.689,04	I. Patrimoni	15.031.726,07	15.031.726,07
II. Immobilitzat material	192.553.039,31	193.678.865,00	II. Patrimoni generat	53.892.256,64	47.965.154,50
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	131.794.112,45	131.794.112,45
IV. Patrimoni públic del sòl	6.144.531,53	6.144.531,53	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	94.252,63	94.252,63	B) Passiu no corrent	18.382.729,78	19.971.989,83
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	188.808,36	II. Deutes a llarg termini	18.382.729,78	19.971.989,83
B) Actiu corrent.	27.435.063,12	22.684.804,84	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	160.407,29	160.407,29	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.118.349,17	4.721.276,84	C) Passiu corrent	8.256.411,81	9.171.968,55
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	24,02	24,02	II. Deutes a curt termini	6.973.397,83	7.652.515,04
VI. Ajustos per periodificació	56.711,89	56.711,89	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	22.099.570,75	17.746.384,80	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.283.013,98	1.519.453,51
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.519.453,51
TOTAL ACTIU (A+B)	227.357.236,75	223.934.951,40	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	227.357.236,75	223.934.951,40

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	30.205.072,58	27.719.054,35
2. Transferències i subvencions rebudes	18.977.868,78	18.342.939,42
3. Vendes i prestacions de serveis	247.442,14	199.663,14
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	1.999.075,23	1.708.894,23
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	51.429.458,73	47.970.551,14
8. Despeses de personal	-14.328.159,06	-13.255.446,97
9. Transferències i subvencions concedides	-4.692.896,72	-12.819.120,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.095.483,96	-10.966.737,71
12. Amortització de l'immobilitzat	-10.759.238,35	-10.917.985,17
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-49.875.778,09	-47.959.290,32
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.553.680,64	11.260,82
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-437,27
14. Altres partides no ordinàries	19.151,19	-3.142.895,60
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.572.831,83	-3.132.072,05
15. Ingressos financers	175.340,66	210.907,31
16. Despeses financeres	-188.058,60	-227.995,22
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	27.580,10	2.411.830,98
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	148.590,53
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	14.862,16	2.543.333,60
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.587.693,99	-588.738,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-588.738,45

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	15.031.726,07	47.965.154,50	131.794.112,45	0,00	194.790.993,02
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-169.644,78	0,00	0,00	-169.644,78
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	15.031.726,07	47.795.509,72	131.794.112,45	0,00	194.621.348,24
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	6.096.746,92	0,00	0,00	6.096.746,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	15.031.726,07	53.892.256,64	131.794.112,45	0,00	200.718.095,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.587.693,99	-588.738,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.587.693,99	-588.738,45

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	1.130.104,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	1.130.104,42

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)	11.311.731,12	12.301.501,98
A) Cobraments	68.152.266,69	64.368.426,37
B) Pagaments	56.840.535,57	52.066.924,39
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.922.760,09	-1.976.136,61
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	4.922.760,09	1.976.136,61
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.035.785,08	-504.574,20
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	2.937.889,43	4.067.396,42
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.973.674,51	4.571.970,62
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	68.862.903,01	70.601.727,06
J) Pagaments pendents d'aplicació	68.862.903,01	70.601.727,06
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)	4.353.185,95	9.820.791,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.746.384,80	7.925.593,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	22.099.570,75	17.746.384,80