

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	37.866.000,00	275.551,13	38.141.551,13	40.540.896,72	37.471.973,07	3.068.923,65
2. Impostos indirectes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.109.331,50	1.109.331,50	0,00
3. Taxes i altres ingressos	13.567.300,00	587.794,57	14.155.094,57	14.174.055,83	10.605.902,74	3.568.153,09
4. Transferències corrents	22.913.613,00	546.794,04	23.460.407,04	22.190.789,62	21.384.905,40	805.884,22
5. Ingressos patrimonials	935.702,00	0,00	935.702,00	1.021.178,20	815.532,99	205.645,21
a) Operacions corrents	76.382.615,00	1.410.139,74	77.792.754,74	79.036.251,87	71.387.645,70	7.648.606,17
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.116.776,00	797.072,88	1.913.848,88	1.310.164,11	626.299,50	683.864,61
b) Altres operacions no financeres	1.116.776,00	797.072,88	1.913.848,88	1.310.164,11	626.299,50	683.864,61
Total operacions no financ. (a+b)	77.499.391,00	2.207.212,62	79.706.603,62	80.346.415,98	72.013.945,20	8.332.470,78
8. Actius financers	101.000,00	775.913,30	876.913,30	679.474,32	99.963,68	579.510,64
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	77.600.391,00	2.983.125,92	80.583.516,92	81.025.890,30	72.113.908,88	8.911.981,42
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	29.331.033,00	39.238,15	29.370.271,15	29.353.146,41	28.430.162,61	922.983,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.484.197,00	837.902,77	25.322.099,77	23.601.194,29	18.068.035,01	5.533.159,28
3. Despeses financeres	1.970.503,00	-35,84	1.970.467,16	1.819.758,74	1.819.195,03	563,71
4. Transferències corrents	11.973.226,00	207.800,82	12.181.026,82	11.521.269,80	9.728.224,26	1.793.045,54
5. Fons contingència i altres imprevisibles	4.941.625,00	-219.802,00	4.721.823,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	72.700.584,00	865.103,90	73.565.687,90	66.295.369,24	58.045.616,91	8.249.752,33
6. Inversions reals	1.106.153,00	1.482.542,18	2.588.695,18	1.980.305,12	1.351.093,34	629.211,78
7. Transferències de capital	22.551,00	0,00	22.551,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.128.704,00	1.482.542,18	2.611.246,18	1.980.305,12	1.351.093,34	629.211,78
Total operacions no financ.(a+b)	73.829.288,00	2.347.646,08	76.176.934,08	68.275.674,36	59.396.710,25	8.878.964,11
8. Actius financers	101.000,00	635.444,00	736.444,00	679.474,32	679.474,32	0,00
9. Passius financers	3.670.103,00	35,84	3.670.138,84	3.670.138,84	3.670.138,84	0,00
Total despeses	77.600.391,00	2.983.125,92	80.583.516,92	72.625.287,52	63.746.323,41	8.878.964,11
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	77.600.391,00	2.983.125,92	80.583.516,92	81.025.890,30	72.113.908,88	8.911.981,42
Total despeses	77.600.391,00	2.983.125,92	80.583.516,92	72.625.287,52	63.746.323,41	8.878.964,11
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.400.602,78	8.367.585,47	33.017,31

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		8.966.463,91		6.193.643,69
2. (+) Drets pendents de cobrament		26.904.298,55		26.997.738,56
- (+) del pressupost corrent	8.911.981,42		9.610.385,88	
- (+) de pressupostos tancats	17.641.156,97		17.032.898,63	
- (+) d'operacions no pressupostàries	351.160,16		354.454,05	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		21.579.112,52		25.100.015,43
- (+) del pressupost corrent	8.878.964,11		11.783.028,19	
- (+) de pressupostos tancats	382.508,63		1.820.042,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.317.639,78		11.496.944,58	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-315.794,17		-106.404,18
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	317.985,76		108.968,22	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.191,59		2.564,04	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.975.855,77		7.984.962,64
II. Saldos de cobrament dubtós		7.413.200,83		7.666.861,72
III. Excés de finançament afectat		12.911,72		141.252,65
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.549.743,22		176.848,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	79.036.251,87	66.295.369,24		12.740.882,63
b) Operacions de capital	1.310.164,11	1.980.305,12		-670.141,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	80.346.415,98	68.275.674,36		12.070.741,62
c) Actius financers	679.474,32	679.474,32		0,00
d) Passius financers	0,00	3.670.138,84		-3.670.138,84
2. Total operacions financeres (c+d)	679.474,32	4.349.613,16		-3.670.138,84
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	81.025.890,30	72.625.287,52		8.400.602,78
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			403.877,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			227.042,13	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			176.835,42	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.577.438,20

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	225.857.543,13	-	A) Patrimoni net	143.120.409,41	-
I. Immobilitzat intangible	849.596,49	-	I. Patrimoni	109.493.705,88	-
II. Immobilitzat material	210.228.758,96	-	II. Patrimoni generat	32.891.449,49	-
III. Inversions immobiliàries	538.955,59	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	13.339.144,04	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	735.254,04	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	901.076,03	-	B) Passiu no corrent	53.075.188,04	-
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	II. Deutes a llarg termini	53.075.188,04	-
		-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	9.625.264,91	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-	C) Passiu corrent	17.854.585,72	-
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	431.136,18	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-596.444,00	-	II. Deutes a curt termini	9.819.786,06	-
V. Inversions financ. a curt termini	596.844,00	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.034.799,66	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.193.728,73	-	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	235.482.808,04	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	214.050.183,17	-

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	52.101.956,88	-
2. Transferències i subvencions rebudes	30.001.361,23	-
3. Vendes i prestacions de serveis	398.270,33	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	4.209.261,00	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	86.710.849,44	-
8. Despeses de personal	-32.654.994,49	-
9. Transferències i subvencions concedides	-11.882.519,59	-
10. Aprovisionaments	0,00	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-26.456.068,85	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.411.135,83	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-72.404.718,76	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	14.306.130,68	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	325.081,15	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	14.631.211,83	-
15. Ingressos financers	866.545,00	-
16. Despeses financeres	-1.819.785,25	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	306.747,84	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-646.492,41	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	13.984.719,42	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
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	107.426.164,73	22.265.554,25	0,00	689.384,73	130.381.103,71
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-7.816,18	0,00	0,00	-7.816,18
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	107.426.164,73	22.257.738,07	0,00	689.384,73	130.373.287,53
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	11.486.577,52	0,00	45.869,31	11.532.446,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	107.426.164,73	33.744.315,59	0,00	735.254,04	141.905.734,36

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	13.370.598,27	11.872.604,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.290.419,38	1.062.106,34
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.244.550,07	-1.362.800,61
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	13.416.467,58	11.571.910,31

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)	8.406.037,31	8.409.876,48
A) Cobraments	145.736.629,93	135.849.875,53
B) Pagaments	137.330.592,62	127.439.999,05
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.172.468,24	-1.234.480,18
C) Cobraments	165.885,91	78.399,92
D) Pagaments	2.338.354,15	1.312.880,10
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.670.138,84	-5.872.928,54
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.670.138,84	5.872.928,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	209.389,99	-148.832,11
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.602.189,63	7.864.994,29
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.392.799,64	8.013.826,40
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)	2.772.820,22	1.153.635,65
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.193.643,69	5.040.008,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.966.463,91	6.193.643,69