

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	17.141.979,00	0,00	17.141.979,00	17.404.088,69	15.789.031,11	1.615.057,58
2. Impostos indirectes	600.212,00	55.541,40	655.753,40	433.843,47	318.639,95	115.203,52
3. Taxes i altres ingressos	17.575.515,00	120.516,99	17.696.031,99	17.843.082,88	15.207.092,09	2.635.990,79
4. Transferències corrents	12.086.392,00	14.000,00	12.100.392,00	11.750.297,29	11.748.197,29	2.100,00
5. Ingressos patrimonials	660.102,00	0,00	660.102,00	607.784,79	578.184,40	29.600,39
a) Operacions corrents	48.064.200,00	190.058,39	48.254.258,39	48.039.097,12	43.641.144,84	4.397.952,28
6. Alienació d'inversions reals	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.001.988,46	1.001.988,46	0,00
7. Transferències de capital	409.614,00	1.042.797,78	1.452.411,78	150.484,85	103.195,65	47.289,20
b) Altres operacions no financeres	1.421.614,00	1.042.797,78	2.464.411,78	1.152.473,31	1.105.184,11	47.289,20
Total operacions no financ. (a+b)	49.485.814,00	1.232.856,17	50.718.670,17	49.191.570,43	44.746.328,95	4.445.241,48
8. Actius financers	0,00	9.275.044,12	9.275.044,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.745.000,00	16.086.554,78	19.831.554,78	16.605.015,16	16.605.015,16	0,00
Total ingressos	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.796.585,59	61.351.344,11	4.445.241,48
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	14.923.868,45	0,00	14.923.868,45	14.687.678,97	14.047.998,35	639.680,62
2. Despeses de béns corrents i serv.	25.031.876,16	63.000,00	25.094.876,16	23.567.134,36	19.552.088,66	4.015.045,70
3. Despeses financeres	483.344,00	87.378,90	570.722,90	570.245,23	570.245,23	0,00
4. Transferències corrents	1.343.631,70	70.867,52	1.414.499,22	1.189.025,15	873.625,88	315.399,27
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.075.997,69	0,00	1.075.997,69	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	42.858.718,00	221.246,42	43.079.964,42	40.014.083,71	35.043.958,12	4.970.125,59
b) Inversions reals	5.177.000,00	6.238.373,19	11.415.373,19	2.054.201,04	1.453.507,55	600.693,49
c) Transferències de capital	497.000,00	17.809.057,19	18.306.057,19	16.714.668,78	16.711.050,88	3.617,90
d) Altres operacions no financeres	5.674.000,00	24.047.430,38	29.721.430,38	18.768.869,82	18.164.558,43	604.311,39
Total operacions no financ.(a+b)	48.532.718,00	24.268.676,80	72.801.394,80	58.782.953,53	53.208.516,55	5.574.436,98
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.698.096,00	2.325.778,27	7.023.874,27	6.919.392,33	5.386.059,00	1.533.333,33
Total despeses	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.702.345,86	58.594.575,55	7.107.770,31
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.796.585,59	61.351.344,11	4.445.241,48
Total despeses	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.702.345,86	58.594.575,55	7.107.770,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	94.239,73	2.756.768,56	-2.662.528,83

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		10.133.124,74		9.810.739,09
2. (+) Drets pendents de cobrament		17.185.835,35		17.011.113,43
- (+) del pressupost corrent	4.445.241,48		5.025.111,14	
- (+) de pressupostos tancats	7.567.441,39		6.413.114,62	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.173.152,48		5.572.887,67	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.903.354,04		11.439.775,09
- (+) del pressupost corrent	7.107.770,31		5.736.143,71	
- (+) de pressupostos tancats	1.639.084,22		1.688.016,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.156.499,51		4.015.614,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-660.222,90		-835.154,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	802.622,87		977.095,16	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	142.399,97		141.940,72	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.755.383,15		14.546.922,99
II. Saldos de cobrament dubtós		6.823.973,64		6.223.503,91
III. Excés de finançament afectat		1.546.908,03		2.193.545,94
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.384.501,48		6.129.873,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	48.039.097,12	40.014.083,71		8.025.013,41
b) Operacions de capital	1.152.473,31	18.768.869,82		-17.616.396,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	49.191.570,43	58.782.953,53		-9.591.383,10
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	16.605.015,16	6.919.392,33		9.685.622,83
2. Total operacions financeres (c+d)	16.605.015,16	6.919.392,33		9.685.622,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	65.796.585,59	65.702.345,86		94.239,73
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.417.447,62	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			740.513,81	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			231.410,94	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.926.550,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.020.790,22

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	71.796.241,09	72.176.707,43	A) Patrimoni net	45.209.765,89	56.293.697,88
I. Immobilitzat intangible	3.788.585,87	3.800.292,38	I. Patrimoni	45.514.222,80	45.514.222,80
II. Immobilitzat material	67.419.451,41	67.895.470,73	II. Patrimoni generat	-1.802.968,07	9.306.199,52
III. Inversions immobiliàries	107.259,49	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.538,47	3.538,47	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.498.511,16	1.473.275,56
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	63.870,69	63.870,69	B) Passiu no corrent	28.855.186,82	19.121.491,19
VI. Inversions financeres a llarg term.	413.535,16	413.535,16	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	28.855.186,82	19.121.491,19
B) Actiu corrent	20.822.289,15	20.603.122,26	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	10.463.549,70	10.940.312,18	C) Passiu corrent	18.553.577,53	17.364.640,62
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	74.393,63	77.378,23	II. Deutes a curt termini	9.828.590,42	7.928.777,60
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	10.284.345,82	9.585.431,85	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.724.987,11	9.435.863,02
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	9.435.863,02
TOTAL ACTIU (A+B)	92.618.530,24	92.779.829,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	92.618.530,24	92.779.829,69

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	33.070.958,29	32.264.748,16
2. Transferències i subvencions rebudes	11.875.546,54	12.126.097,07
3. Vendes i prestacions de serveis	1.001.290,88	1.028.068,06
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	1.620.513,02	1.654.027,09
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	47.568.308,73	47.072.940,38
8. Despeses de personal	-14.687.873,97	-13.805.407,61
9. Transferències i subvencions concedides	-17.903.693,93	-1.457.113,54
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.566.905,51	-23.100.349,04
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.914.840,35	-1.914.859,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-58.073.313,76	-40.277.729,52
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-10.505.005,03	6.795.210,86
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	167.474,13	46.297,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-10.337.530,90	6.841.508,08
15. Ingressos financers	424.751,14	378.990,29
16. Despeses financeres	-570.245,23	-356.967,16
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	-600.469,73	-485.320,40
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)	-745.963,82	-463.297,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-11.083.494,72	6.378.210,81
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.378.210,81

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	45.514.222,80	9.306.199,52	0,00	1.473.275,56	56.293.697,88
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	323.556,81	0,00	0,00	323.556,81
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	45.514.222,80	9.629.756,33	0,00	1.473.275,56	56.617.254,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-11.432.724,40	0,00	25.235,60	-11.407.488,80
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	45.514.222,80	-1.802.968,07	0,00	1.498.511,16	45.209.765,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-11.083.494,72	6.378.210,81
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)	-11.083.494,72	6.378.210,81

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	131.249,25	364.228,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	131.249,25	364.228,57

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)	-9.692.178,83	9.256.168,58
A) Cobraments	54.059.852,09	53.603.806,90
B) Pagaments	63.752.030,92	44.347.638,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-653.995,27	-1.102.760,40
C) Cobraments	1.001.988,46	0,00
D) Pagaments	1.655.983,73	1.102.760,40
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	11.218.956,16	-5.227.758,72
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	16.605.015,16	6.196,92
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.386.059,00	5.233.955,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-173.868,09	153.164,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	36.697.961,61	35.439.539,69
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.871.829,70	35.286.375,23
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)	698.913,97	3.078.813,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.585.431,85	6.506.617,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	10.284.345,82	9.585.431,85