

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	48.270.552,62	0,00	48.270.552,62	51.207.367,03	46.954.796,51	4.252.570,52
2. Impostos indirectes	5.573.659,51	0,00	5.573.659,51	7.942.436,21	6.852.220,50	1.090.215,71
3. Taxes i altres ingressos	28.061.830,00	817.257,10	28.879.087,10	30.795.822,02	25.064.580,40	5.731.241,62
4. Transferències corrents	23.649.891,47	5.680.195,27	29.330.086,74	29.143.272,05	27.530.374,41	1.612.897,64
5. Ingressos patrimonials	1.794.000,00	198.250,73	1.992.250,73	1.507.655,59	1.430.673,61	76.981,98
a) Operacions corrents	107.349.933,60	6.695.703,10	114.045.636,70	120.596.552,90	107.832.645,43	12.763.907,47
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	107.349.933,60	6.785.703,10	114.135.636,70	120.686.552,90	107.832.645,43	12.853.907,47
8. Actius financers	0,00	31.253.424,43	31.253.424,43	251.954,74	44.799,14	207.155,60
9. Passius financers	6.100.000,00	432.000,00	6.532.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00
Total ingressos	113.449.933,60	38.471.127,53	151.921.061,13	126.328.507,64	113.267.444,57	13.061.063,07
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	39.900.000,00	6.333.118,79	46.233.118,79	44.757.720,42	44.750.815,93	6.904,49
2. Despeses de béns corrents i serv.	49.240.318,60	8.134.893,64	57.375.212,24	46.083.910,70	43.359.308,35	2.724.602,35
3. Despeses financeres	600.800,00	-258.139,09	342.660,91	298.912,88	273.729,05	25.183,83
4. Transferències corrents	10.113.835,00	3.111.349,46	13.225.184,46	9.953.991,74	9.180.029,10	773.962,64
5. Fons contingència i altres imprevisibles	607.000,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	100.461.953,60	16.714.222,80	117.176.176,40	101.094.535,74	97.563.882,43	3.530.653,31
6. Inversions reals	6.817.980,00	18.987.705,29	25.805.685,29	4.443.801,60	4.304.113,02	139.688,58
7. Transferències de capital	0,00	1.441.862,84	1.441.862,84	737.615,83	737.615,83	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.817.980,00	20.429.568,13	27.247.548,13	5.181.417,43	5.041.728,85	139.688,58
Total operacions no financ.(a+b)	107.279.933,60	37.143.790,93	144.423.724,53	106.275.953,17	102.605.611,28	3.670.341,89
8. Actius financers	0,00	254.587,87	254.587,87	247.891,87	243.891,87	4.000,00
9. Passius financers	6.170.000,00	1.072.748,73	7.242.748,73	7.221.635,94	6.888.941,73	332.694,21
Total despeses	113.449.933,60	38.471.127,53	151.921.061,13	113.745.480,98	109.738.444,88	4.007.036,10
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	113.449.933,60	38.471.127,53	151.921.061,13	126.328.507,64	113.267.444,57	13.061.063,07
Total despeses	113.449.933,60	38.471.127,53	151.921.061,13	113.745.480,98	109.738.444,88	4.007.036,10
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.583.026,66	3.528.999,69	9.054.026,97

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		32.485.733,93		23.344.136,61
2. (+) Drets pendents de cobrament		41.755.201,61		40.487.668,66
- (+) del pressupost corrent	13.061.063,07		12.334.095,02	
- (+) de pressupostos tancats	28.614.566,86		28.003.703,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	79.571,68		149.870,30	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.096.802,11		9.778.307,53
- (+) del pressupost corrent	4.007.036,10		5.269.149,30	
- (+) de pressupostos tancats	3.274,19		260.429,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.086.491,82		4.248.729,06	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		6.918,25		98.110,45
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.918,25		98.110,45	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		65.151.051,68		54.151.608,19
II. Saldos de cobrament dubtós		23.250.329,51		22.650.355,23
III. Excés de finançament afectat		32.781.420,18		26.756.243,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.119.301,99		4.745.009,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	120.596.552,90	101.094.535,74		19.502.017,16
b) Operacions de capital	90.000,00	5.181.417,43		-5.091.417,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	120.686.552,90	106.275.953,17		14.410.599,73
c) Actius financers	251.954,74	247.891,87		4.062,87
d) Passius financers	5.390.000,00	7.221.635,94		-1.831.635,94
2. Total operacions financeres (c+d)	5.641.954,74	7.469.527,81		-1.827.573,07
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	126.328.507,64	113.745.480,98		12.583.026,66
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.328.322,14	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.132.938,09	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.074.483,97	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.386.776,26	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				14.969.802,92

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	351.410.273,82	0,00	A) Patrimoni net	316.049.478,37	1.127.190,84
I. Immobilitzat intangible	844.835,49	0,00	I. Patrimoni	288.978.673,03	0,00
II. Immobilitzat material	345.887.909,94	0,00	II. Patrimoni generat	21.911.081,89	1.127.190,84
III. Inversions immobiliàries	233.896,87	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.934.594,65	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	5.159.723,45	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.374.036,87	0,00	B) Passiu no corrent	69.565.494,51	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	135.000,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	21.952.155,19	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	43.566.943,04	0,00
B) Actiu corrent.	51.396.336,42	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	4.046.396,28	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	18.068.729,92	0,00	C) Passiu corrent	17.191.637,36	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	624.444,40	0,00	I. Provisions a curt termini	824.085,83	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	217.428,17	0,00	II. Deutes a curt termini	7.058.933,75	0,00
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	32.485.733,93	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.906.042,79	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	402.806.610,24	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	402.806.610,24	1.127.190,84

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	81.840.520,61	75.022.891,95
2. Transferències i subvencions rebudes	29.232.740,87	31.947.426,46
3. Vendes i prestacions de serveis	2.154.683,01	2.527.379,07
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	52.111,10
6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.094.725,49	5.395.812,74
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	118.322.669,98	114.945.621,32
8. Despeses de personal	-44.757.720,42	-43.723.499,26
9. Transferències i subvencions concedides	-10.986.815,20	-12.379.249,68
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-46.395.010,10	-45.272.046,11
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.930.184,39	-4.871.154,89
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-107.069.730,11	-106.245.949,94
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.252.939,87	8.699.671,38
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-126.118,82	-1.150,37
14. Altres partides no ordinàries	648.978,00	629.354,71
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	11.775.799,05	9.327.875,72
15. Ingressos financers	1.419.018,40	1.118.355,58
16. Despeses financeres	-10.338.739,23	-1.011.840,95
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	-1.728.887,38	-2.959.079,24
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)	-10.648.608,21	-2.852.564,61
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.127.190,84	6.475.311,11
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.475.311,11

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	288.629.329,16	21.316.266,55	0,00	3.677.355,21	313.622.950,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-320.368,57	0,00	0,00	-320.368,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	288.629.329,16	20.995.897,98	0,00	3.677.355,21	313.302.582,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	349.343,87	915.183,91	0,00	1.482.368,24	2.746.896,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	288.978.673,03	21.911.081,89	0,00	5.159.723,45	316.049.478,37

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.127.190,84	6.475.311,11
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.482.368,24	652.435,80
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-41.154,64
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.609.559,08	7.086.592,27

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	-793.613,41	-859.085,77
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-793.613,41	-859.085,77

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)	15.949.904,75	12.042.396,42
A) Cobraments	187.278.484,34	259.476.728,31
B) Pagaments	171.328.579,59	247.434.331,89
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.607.342,59	-5.225.280,53
C) Cobraments	562.712,86	106.364,49
D) Pagaments	5.170.055,45	5.331.645,02
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.292.157,04	-729.208,90
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	5.390.000,00	5.415.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.682.157,04	6.144.208,90
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	91.192,20	-69.933,39
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.924.063,64	56.593.158,30
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.832.871,44	56.663.091,69
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)	9.141.597,32	6.017.973,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	23.344.136,61	17.326.163,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	32.485.733,93	23.344.136,61