

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	21.312.850,00	0,00	21.312.850,00	22.901.554,72	18.858.533,66	4.043.021,06
2. Impostos indirectes	585.000,00	0,00	585.000,00	851.161,70	803.581,88	47.579,82
3. Taxes i altres ingressos	25.368.000,00	5.730,36	25.373.730,36	27.045.723,50	23.689.608,65	3.356.114,85
4. Transferències corrents	11.878.290,00	662.984,72	12.541.274,72	11.629.239,06	11.121.636,97	507.602,09
5. Ingressos patrimonials	1.671.860,00	0,00	1.671.860,00	1.417.674,50	1.349.844,92	67.829,58
a) Operacions corrents	60.816.000,00	668.715,08	61.484.715,08	63.845.353,48	55.823.206,08	8.022.147,40
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	848.849,09	848.849,09	0,00
7. Transferències de capital	4.224.244,12	10.600,00	4.234.844,12	4.003.355,27	2.184.425,20	1.818.930,07
b) Altres operacions no financeres	4.224.244,12	10.600,00	4.234.844,12	4.852.204,36	3.033.274,29	1.818.930,07
Total operacions no financ. (a+b)	65.040.244,12	679.315,08	65.719.559,20	68.697.557,84	58.856.480,37	9.841.077,47
8. Actius financers	70,00	10.444.599,77	10.444.669,77	79.909,96	79.909,96	0,00
9. Passius financers	3.392.863,20	0,00	3.392.863,20	3.432.934,11	3.432.934,11	0,00
Total ingressos	68.433.177,32	11.123.914,85	79.557.092,17	72.210.401,91	62.369.324,44	9.841.077,47
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	16.670.683,00	374.798,72	17.045.481,72	16.636.778,43	16.327.563,49	309.214,94
2. Despeses de béns corrents i serv.	34.322.197,00	721.590,08	35.043.787,08	34.548.553,25	30.005.726,04	4.542.827,21
3. Despeses financeres	563.125,00	-93.000,00	470.125,00	359.432,57	359.226,76	205,81
4. Transferències corrents	3.264.510,00	110.066,73	3.374.576,73	2.857.311,99	2.326.121,86	531.190,13
5. Fons contingència i altres imprev.	640.000,00	-334.673,72	305.326,28	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	55.460.515,00	778.781,81	56.239.296,81	54.402.076,24	49.018.638,15	5.383.438,09
6. Inversions reals	7.976.757,43	10.103.235,72	18.079.993,15	7.424.612,50	6.018.326,68	1.406.285,82
7. Transferències de capital	70.834,89	161.987,36	232.822,25	95.336,18	89.492,18	5.844,00
b) Altres operacions no financeres	8.047.592,32	10.265.223,08	18.312.815,40	7.519.948,68	6.107.818,86	1.412.129,82
Total operacions no financ.(a+b)	63.508.107,32	11.044.004,89	74.552.112,21	61.922.024,92	55.126.457,01	6.795.567,91
8. Actius financers	70,00	79.909,96	79.979,96	79.909,96	79.909,96	0,00
9. Passius financers	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	4.914.693,16	4.914.693,16	0,00
Total despeses	68.433.177,32	11.123.914,85	79.557.092,17	66.916.628,04	60.121.060,13	6.795.567,91
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	68.433.177,32	11.123.914,85	79.557.092,17	72.210.401,91	62.369.324,44	9.841.077,47
Total despeses	68.433.177,32	11.123.914,85	79.557.092,17	66.916.628,04	60.121.060,13	6.795.567,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.293.773,87	2.248.264,31	3.045.509,56

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		12.202.216,91		10.733.265,09
2. (+) Drets pendents de cobrament		34.381.540,10		33.445.777,49
- (+) del pressupost corrent	9.841.077,47		15.015.781,96	
- (+) de pressupostos tancats	23.920.153,15		17.770.485,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	620.309,48		659.509,57	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		19.286.481,01		20.904.671,98
- (+) del pressupost corrent	6.795.567,91		7.604.479,45	
- (+) de pressupostos tancats	208.383,86		197.308,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.282.529,24		13.102.883,95	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-241.717,52		-1.044.845,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	566.317,80		1.138.899,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	324.600,28		94.054,17	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		27.055.558,48		22.229.525,19
II. Saldos de cobrament dubtós		12.749.633,75		11.585.233,42
III. Excés de finançament afectat		10.187.966,42		10.364.689,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.117.958,31		279.601,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	63.845.353,48	54.402.076,24		9.443.277,24
b) Operacions de capital	4.852.204,36	7.519.948,68		-2.667.744,32
1. Total operacions no financeres (a+b)	68.697.557,84	61.922.024,92		6.775.532,92
c) Actius financers	79.909,96	79.909,96		0,00
d) Passius financers	3.432.934,11	4.914.693,16		-1.481.759,05
2. Total operacions financeres (c+d)	3.512.844,07	4.994.603,12		-1.481.759,05
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	72.210.401,91	66.916.628,04		5.293.773,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.866.220,01	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.288.958,17	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-422.738,16	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.871.035,71

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	140.548.494,84	132.691.797,84	A) Patrimoni net	121.560.752,16	115.208.475,29
I. Immobilitzat intangible	2.987.270,78	3.175.861,31	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	134.964.749,30	126.780.775,66	II. Patrimoni generat	45.758.810,70	39.406.533,83
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.536.373,55	2.675.059,66	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	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	27.597.176,79	23.122.289,94
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	5.962.545,71	0,00
			II. Deutes a llarg termini	21.634.631,08	23.122.289,94
B) Actiu corrent	36.811.354,09	34.690.380,68	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	24.606.137,18	23.954.115,59			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	28.201.919,98	29.051.413,29
V. Inversions financ. a curt termini	3.000,00	3.000,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	14.880.004,62	16.414.842,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.202.216,91	10.733.265,09	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.321.915,36	12.636.571,24
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	12.636.571,24
TOTAL ACTIU (A+B)	177.359.848,93	167.382.178,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	177.359.848,93	167.382.178,52

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	47.416.598,50	45.816.047,93
2. Transferències i subvencions rebudes	11.603.602,36	11.489.503,48
3. Vendes i prestacions de serveis	1.020.461,85	886.405,09
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	2.897.735,32	6.503.244,09
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	62.938.398,03	64.695.200,59
8. Despeses de personal	-16.636.778,43	-15.838.391,13
9. Transferències i subvencions concedides	-2.952.648,17	-2.902.150,93
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-36.265.139,99	-35.561.582,55
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.641.664,32	-5.671.826,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-61.496.230,91	-59.973.950,89
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.442.167,12	4.721.249,70
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	715.142,98	5.630,00
14. Altres partides no ordinàries	890.561,93	137.598,73
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.047.872,03	4.864.478,43
15. Ingressos financers	852.885,14	842.619,67
16. Despeses financeres	-359.432,57	-561.800,16
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	-1.164.400,33	-3.857.742,89
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	3.975.352,60	4.307.763,55
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	3.304.404,84	730.840,17
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.352.276,87	5.595.318,60
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.595.318,60

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	75.801.941,46	39.406.533,83	0,00	0,00	115.208.475,29
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	75.801.941,46	39.406.533,83	0,00	0,00	115.208.475,29
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	6.352.276,87	0,00	0,00	6.352.276,87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	75.801.941,46	45.758.810,70	0,00	0,00	121.560.752,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	6.352.276,87	5.595.318,60
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)	6.352.276,87	5.595.318,60

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)	10.604.620,05	11.325.397,28
A) Cobraments	83.907.647,35	81.398.741,89
B) Pagaments	73.303.027,30	70.073.344,61
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.396.179,10	-5.929.836,70
C) Cobraments	928.759,05	82.061,08
D) Pagaments	8.324.938,15	6.011.897,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.481.759,05	-1.833.931,42
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	3.432.934,11	3.402.237,63
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.914.693,16	5.236.169,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-257.730,08	-54.717,74
I) Cobraments pendents d'aplicació	71.892.832,18	71.631.389,88
J) Pagaments pendents d'aplicació	72.150.562,26	71.686.107,62
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)	1.468.951,82	3.506.911,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	10.733.265,09	7.226.353,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.202.216,91	10.733.265,09