

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	18.699.200,00	0,00	18.699.200,00	18.754.181,86	16.833.566,13	1.920.615,73
2. Impostos indirectes	395.700,00	0,00	395.700,00	677.970,31	671.519,09	6.451,22
3. Taxes i altres ingressos	9.568.210,00	134.750,00	9.702.960,00	10.045.843,62	9.464.677,18	581.166,44
4. Transferències corrents	5.496.650,00	0,00	5.496.650,00	5.474.688,17	5.454.426,05	20.262,12
5. Ingressos patrimonials	639.400,00	0,00	639.400,00	548.848,70	527.168,15	21.680,55
a) Operacions corrents	34.799.160,00	134.750,00	34.933.910,00	35.501.532,66	32.951.356,60	2.550.176,06
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	550.840,00	270.000,00	820.840,00	562.500,79	562.500,79	0,00
b) Altres operacions no financeres	550.840,00	270.000,00	820.840,00	562.500,79	562.500,79	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	35.350.000,00	404.750,00	35.754.750,00	36.064.033,45	33.513.857,39	2.550.176,06
8. Actius financers	0,00	7.697.885,30	7.697.885,30	61.300,00	19.304,09	41.995,91
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	35.350.000,00	8.102.635,30	43.452.635,30	36.125.333,45	33.533.161,48	2.592.171,97
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	11.082.100,00	310.000,00	11.392.100,00	10.211.584,48	10.209.242,58	2.341,90
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.006.420,00	97.910,00	15.104.330,00	13.278.836,23	12.748.060,62	530.775,61
3. Despeses financeres	72.000,00	0,00	72.000,00	56.276,12	56.276,12	0,00
4. Transferències corrents	3.931.480,00	165.740,00	4.097.220,00	3.878.617,76	3.662.439,97	216.177,79
5. Fons contingència i altres imprev.	380.000,00	-270.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	30.472.000,00	303.650,00	30.775.650,00	27.425.314,59	26.676.019,29	749.295,30
6. Inversions reals	3.545.000,00	7.665.685,30	11.210.685,30	3.776.110,77	2.411.723,79	1.364.386,98
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.545.000,00	7.665.685,30	11.210.685,30	3.776.110,77	2.411.723,79	1.364.386,98
Total operacions no financ.(a+b)	34.017.000,00	7.969.335,30	41.986.335,30	31.201.425,36	29.087.743,08	2.113.682,28
8. Actius financers	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	0,00
9. Passius financers	1.333.000,00	72.000,00	1.405.000,00	1.403.816,99	1.403.816,99	0,00
Total despeses	35.350.000,00	8.102.635,30	43.452.635,30	32.666.542,35	30.552.860,07	2.113.682,28
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	35.350.000,00	8.102.635,30	43.452.635,30	36.125.333,45	33.533.161,48	2.592.171,97
Total despeses	35.350.000,00	8.102.635,30	43.452.635,30	32.666.542,35	30.552.860,07	2.113.682,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.458.791,10	2.980.301,41	478.489,69

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		19.138.880,88		18.004.578,83
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.772.099,09		11.569.520,00
- (+) del pressupost corrent	2.592.171,97		2.066.444,40	
- (+) de pressupostos tancats	9.017.036,81		9.334.509,51	
- (+) d'operacions no pressupostàries	162.890,31		168.566,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.966.973,36		4.195.640,63
- (+) del pressupost corrent	2.113.682,28		3.335.068,58	
- (+) de pressupostos tancats	8.040,59		7.877,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	845.250,49		852.695,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-174.280,18		-1.033.162,97
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.173.439,79		1.113.870,71	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	999.159,61		80.707,74	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		27.769.726,43		24.345.295,23
II. Saldos de cobrament dubtós		8.063.524,24		7.628.482,07
III. Excés de finançament afectat		0,00		27.144,24
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		19.706.202,19		16.689.668,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	35.501.532,66	27.425.314,59		8.076.218,07
b) Operacions de capital	562.500,79	3.776.110,77		-3.213.609,98
1. Total operacions no financeres (a+b)	36.064.033,45	31.201.425,36		4.862.608,09
c) Actius financers	61.300,00	61.300,00		0,00
d) Passius financers	0,00	1.403.816,99		-1.403.816,99
2. Total operacions financeres (c+d)	61.300,00	1.465.116,99		-1.403.816,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	36.125.333,45	32.666.542,35		3.458.791,10
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.543.335,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			272.724,70	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			61.084,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.754.976,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.213.767,33

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	667.772.594,60	668.862.740,27	A) Patrimoni net	680.177.516,41	676.872.754,89
I. Immobilitzat intangible	161.351,86	68.896,13	I. Patrimoni	119.787.656,82	112.019.121,93
II. Immobilitzat material	667.150.219,89	668.337.144,18	II. Patrimoni generat	559.857.939,60	564.559.890,49
III. Inversions immobiliàries	4.322,89	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	213.487,54	213.487,54	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	531.919,99	293.742,47
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	243.212,42	243.212,42	B) Passiu no corrent	5.977.772,57	7.370.646,42
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	0,00	II. Deutes a llarg termini	5.977.772,57	7.370.646,42
B) Actiu corrent.	23.864.638,86	22.047.504,60	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	4.678.520,35	4.013.367,51	C) Passiu corrent	5.481.944,48	6.666.843,56
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	47.237,63	29.558,26	II. Deutes a curt termini	3.239.324,71	3.078.989,70
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	19.138.880,88	18.004.578,83	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.242.619,77	3.587.853,86
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.587.853,86
TOTAL ACTIU (A+B)	691.637.233,46	690.910.244,87	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	691.637.233,46	690.910.244,87

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	27.804.234,79	26.649.841,35
2. Transferències i subvencions rebudes	5.796.771,44	5.275.103,44
3. Vendes i prestacions de serveis	654.028,46	620.866,86
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	1.022.843,07	798.925,90
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.277.877,76	33.344.737,55
8. Despeses de personal	-10.211.584,48	-9.873.367,00
9. Transferències i subvencions concedides	-3.872.529,88	-3.713.212,55
10. Aprovisionaments	-29.557,28	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.274.779,32	-13.202.034,75
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.025.694,96	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-33.414.145,92	-26.788.614,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.863.731,84	6.556.123,25
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-56.682,54	0,00
14. Altres partides no ordinàries	466.161,44	464.007,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.273.210,74	7.020.130,25
15. Ingressos financers	80.172,78	36.963,70
16. Despeses financeres	-56.276,12	-158.980,88
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	-1.228.928,75	870.421,82
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)	-1.205.032,09	748.404,64
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.068.178,65	7.768.534,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.768.534,89

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	112.019.121,93	564.559.890,49	0,00	293.742,47	676.872.754,89
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	274,10	0,00	0,00	274,10
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	112.019.121,93	564.560.164,59	0,00	293.742,47	676.873.028,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	7.768.534,89	-4.702.224,99	0,00	238.177,52	3.304.487,42
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	119.787.656,82	559.857.939,60	0,00	531.919,99	680.177.516,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.068.178,65	7.768.534,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	259.487,07	295.254,87
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-21.309,55	-1.512,40
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.306.356,17	8.062.277,36

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)	6.074.642,57	10.445.624,85
A) Cobraments	38.199.313,14	39.397.478,64
B) Pagaments	32.124.670,57	28.951.853,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.587.741,29	-3.068.471,46
C) Cobraments	43.620,63	38.212,46
D) Pagaments	3.631.361,92	3.106.683,92
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.413.297,44	-1.398.859,37
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	1.413.297,44	1.398.859,37
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	60.698,21	-15.328,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	46.520.996,40	49.271.327,29
J) Pagaments pendents d'aplicació	46.460.298,19	49.286.655,45
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)	1.134.302,05	5.962.965,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	18.004.578,83	12.041.612,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.138.880,88	18.004.578,83