

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	13.881.274,00	0,00	13.881.274,00	14.269.921,14	12.728.734,00	1.541.187,14
2. Impostos indirectes	413.400,00	0,00	413.400,00	454.331,99	420.624,43	33.707,56
3. Taxes i altres ingressos	5.510.068,00	12.239,97	5.522.307,97	5.892.835,93	5.423.128,01	469.707,92
4. Transferències corrents	6.341.082,00	247.533,08	6.588.615,08	6.638.664,29	6.451.148,93	187.515,36
5. Ingressos patrimonials	460.062,00	0,00	460.062,00	602.154,28	576.728,31	25.425,97
a) Operacions corrents	26.605.886,00	259.773,05	26.865.659,05	27.857.907,63	25.600.363,68	2.257.543,95
6. Alienació d'inversions reals	386.237,00	0,00	386.237,00	8.964,14	0,00	8.964,14
7. Transferències de capital	97.796,00	306.812,00	404.608,00	1.684.402,61	255.330,27	1.429.072,34
b) Altres operacions no financeres	484.033,00	306.812,00	790.845,00	1.693.366,75	255.330,27	1.438.036,48
Total operacions no financ. (a+b)	27.089.919,00	566.585,05	27.656.504,05	29.551.274,38	25.855.693,95	3.695.580,43
8. Actius financers	0,00	10.043.807,25	10.043.807,25	11.519,40	3.109,99	8.409,41
9. Passius financers	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Total ingressos	27.889.919,00	10.610.392,30	38.500.311,30	30.362.793,78	26.658.803,94	3.703.989,84
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	9.202.589,00	316.979,20	9.519.568,20	9.103.579,58	9.032.707,49	70.872,09
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.871.709,00	791.653,27	12.663.362,27	11.417.652,42	10.475.114,92	942.537,50
3. Despeses financeres	132.140,00	-23.225,88	108.914,12	71.606,39	71.606,39	0,00
4. Transferències corrents	1.855.184,00	168.518,86	2.023.702,86	1.877.977,42	1.546.891,09	331.086,33
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	23.061.622,00	1.253.925,45	24.315.547,45	22.470.815,81	21.126.319,89	1.344.495,92
6. Inversions reals	3.239.691,00	8.882.981,09	12.122.672,09	5.556.580,58	5.404.252,17	152.328,41
7. Transferències de capital	50.000,00	58.320,93	108.320,93	81.236,70	44.783,27	36.453,43
b) Altres operacions no financeres	3.289.691,00	8.941.302,02	12.230.993,02	5.637.817,28	5.449.035,44	188.781,84
Total operacions no financ.(a+b)	26.351.313,00	10.195.227,47	36.546.540,47	28.108.633,09	26.575.355,33	1.533.277,76
8. Actius financers	0,00	11.519,40	11.519,40	11.519,40	11.519,40	0,00
9. Passius financers	1.538.606,00	403.645,43	1.942.251,43	1.942.251,15	1.942.251,15	0,00
Total despeses	27.889.919,00	10.610.392,30	38.500.311,30	30.062.403,64	28.529.125,88	1.533.277,76
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	27.889.919,00	10.610.392,30	38.500.311,30	30.362.793,78	26.658.803,94	3.703.989,84
Total despeses	27.889.919,00	10.610.392,30	38.500.311,30	30.062.403,64	28.529.125,88	1.533.277,76
Diferències	0,00	0,00	0,00	300.390,14	-1.870.321,94	2.170.712,08

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		11.749.162,14		13.364.193,88
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.907.199,79		11.344.421,80
- (+) del pressupost corrent	3.703.989,84		2.616.675,65	
- (+) de pressupostos tancats	9.020.625,55		8.548.410,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	182.584,40		179.335,83	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.182.250,39		4.263.570,93
- (+) del pressupost corrent	1.533.277,76		1.670.525,83	
- (+) de pressupostos tancats	21.711,10		16.849,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.627.261,53		2.576.195,71	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-13.662,55		-30.169,68
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	139.782,16		34.173,83	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	126.119,61		4.004,15	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		20.460.448,99		20.414.875,07
II. Saldos de cobrament dubtós		7.768.398,81		7.202.923,23
III. Excés de finançament afectat		3.913.957,69		4.014.347,87
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.778.092,49		9.197.603,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	27.857.907,63	22.470.815,81		5.387.091,82
b) Operacions de capital	1.693.366,75	5.637.817,28		-3.944.450,53
1. Total operacions no financeres (a+b)	29.551.274,38	28.108.633,09		1.442.641,29
c) Actius financers	11.519,40	11.519,40		0,00
d) Passius financers	800.000,00	1.942.251,15		-1.142.251,15
2. Total operacions financeres (c+d)	811.519,40	1.953.770,55		-1.142.251,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	30.362.793,78	30.062.403,64		300.390,14
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.187.024,94	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.504.320,87	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.047.453,93	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.643.891,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.944.282,02

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	86.238.931,23	81.857.123,18	A) Patrimoni net	92.539.996,05	87.644.490,71
I. Immobilitzat intangible	126.351,64	47.821,91	I. Patrimoni	15.493.437,59	15.493.437,59
II. Immobilitzat material	86.110.933,33	81.807.085,49	II. Patrimoni generat	75.079.395,77	70.255.548,94
III. Inversions immobiliàries	0,00	1.392,65	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.967.162,69	1.895.504,18
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	4.889.728,90	5.346.133,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.646,26	823,13	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	4.854.527,90	5.346.133,00
B) Actiu corrent	17.121.547,88	17.592.022,85	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	35.201,00	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	5.332.786,90	4.197.045,84	C) Passiu corrent	5.930.754,16	6.458.522,32
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	39.538,79	30.783,13	II. Deutes a curt termini	3.320.465,91	4.232.848,94
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	11.749.222,19	13.364.193,88	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.610.288,25	2.225.673,38
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.225.673,38
TOTAL ACTIU (A+B)	103.360.479,11	99.449.146,03	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	103.360.479,11	99.449.146,03

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	19.495.833,85	19.688.533,69
2. Transferències i subvencions rebudes	8.216.207,39	6.753.777,77
3. Vendes i prestacions de serveis	464.057,23	368.805,95
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	881.787,78	602.312,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	29.057.886,25	27.413.429,42
8. Despeses de personal	-9.104.807,77	-8.877.996,89
9. Transferències i subvencions concedides	-1.959.214,12	-1.856.959,36
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.376.865,95	-10.202.439,47
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.304.228,50	-1.003.360,92
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-23.745.116,34	-21.940.756,64
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.312.769,91	5.472.672,78
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	48.123,29	1.889,07
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.360.893,20	5.474.561,85
15. Ingressos financers	334.311,20	370.979,70
16. Despeses financeres	-71.546,34	-123.995,25
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	-565.475,58	-591.236,98
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)	-302.710,72	-344.252,53
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.058.182,48	5.130.309,32
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.130.309,32

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	15.493.437,59	70.255.548,94	0,00	1.895.504,18	87.644.490,71
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.657,44	0,00	0,00	19.657,44
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	15.493.437,59	70.275.206,38	0,00	1.895.504,18	87.664.148,15
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	4.804.189,39	0,00	71.658,51	4.875.847,90
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	15.493.437,59	75.079.395,77	0,00	1.967.162,69	92.539.996,05

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	5.058.182,48	5.130.309,32
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	383.625,27	804.095,89
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-311.966,76	-208.818,74
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	5.129.840,99	5.725.586,47

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)	5.290.161,81	6.242.633,10
A) Cobraments	29.859.593,38	30.925.900,68
B) Pagaments	24.569.431,57	24.683.267,58
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.746.266,08	-4.144.475,51
C) Cobraments	11.617,95	62.295,97
D) Pagaments	5.757.884,03	4.206.771,48
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.142.251,15	-803.856,66
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	800.000,00	2.068.793,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.942.251,15	2.872.649,66
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-16.616,27	-141.751,41
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.335.477,31	6.814.754,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.352.093,58	6.956.505,61
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)	-1.614.971,69	1.152.549,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.364.193,88	12.211.644,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	11.749.222,19	13.364.193,88