

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	21.498.181,94	0,00	21.498.181,94	21.293.646,37	19.326.119,41	1.967.526,96
2. Impostos indirectes	1.084.659,00	0,00	1.084.659,00	1.151.365,87	1.034.544,06	116.821,81
3. Taxes i altres ingressos	11.191.561,37	21.750,00	11.213.311,37	11.289.993,77	10.115.762,00	1.174.231,77
4. Transferències corrents	9.915.605,54	212.416,38	10.128.021,92	9.821.620,69	9.714.968,69	106.652,00
5. Ingressos patrimonials	86.908,00	0,00	86.908,00	99.666,03	97.204,97	2.461,06
a) Operacions corrents	43.776.915,85	234.166,38	44.011.082,23	43.656.292,73	40.288.599,13	3.367.693,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	583.895,00	583.895,00	167.515,67	167.515,67	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	583.895,00	583.895,00	167.515,67	167.515,67	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	43.776.915,85	818.061,38	44.594.977,23	43.823.808,40	40.456.114,80	3.367.693,60
8. Actius financers	169.794,15	5.629.804,67	5.799.598,82	169.013,51	132.896,16	36.117,35
9. Passius financers	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Total ingressos	43.946.710,00	9.447.866,05	53.394.576,05	46.992.821,91	43.589.010,96	3.403.810,95
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	16.493.679,35	-612.258,20	15.881.421,15	15.412.987,12	15.119.871,87	293.115,25
2. Despeses de béns corrents i serv.	17.382.324,39	675.330,77	18.057.655,16	15.404.116,87	13.698.539,38	1.705.577,49
3. Despeses financeres	402.853,26	12.000,00	414.853,26	345.154,40	343.612,06	1.542,34
4. Transferències corrents	4.900.134,45	394.467,37	5.294.601,82	4.883.824,70	4.045.902,17	837.922,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	211.233,12	0,00	211.233,12	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	39.390.224,57	469.539,94	39.859.764,51	36.046.083,09	33.207.925,48	2.838.157,61
6. Inversions reals	66.475,00	7.659.937,57	7.726.412,57	2.117.191,83	1.759.624,59	357.567,24
7. Transferències de capital	0,00	62.680,06	62.680,06	62.680,06	62.680,06	0,00
b) Altres operacions no financeres	66.475,00	7.722.617,63	7.789.092,63	2.179.871,89	1.822.304,65	357.567,24
Total operacions no financ.(a+b)	39.456.699,57	8.192.157,57	47.648.857,14	38.225.954,98	35.030.230,13	3.195.724,85
8. Actius financers	51.500,00	0,00	51.500,00	47.820,00	47.820,00	0,00
9. Passius financers	4.438.510,43	1.255.708,48	5.694.218,91	5.680.557,58	5.680.557,58	0,00
Total despeses	43.946.710,00	9.447.866,05	53.394.576,05	43.954.332,56	40.758.607,71	3.195.724,85
3. Situació econòmica						
Total ingressos	43.946.710,00	9.447.866,05	53.394.576,05	46.992.821,91	43.589.010,96	3.403.810,95
Total despeses	43.946.710,00	9.447.866,05	53.394.576,05	43.954.332,56	40.758.607,71	3.195.724,85
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.038.489,35	2.830.403,25	208.086,10

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. (+) Fons líquids	9.712.220,14	8.618.824,20
2. (+) Drets pendents de cobrament	12.246.264,21	13.510.608,82
- (+) del pressupost corrent	3.403.810,95	3.293.872,45
- (+) de pressupostos tancats	8.756.537,30	10.096.702,59
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.915,96	120.033,78
3. (-) Obligacions pendents de pagament	6.358.267,02	6.974.413,77
- (+) del pressupost corrent	3.195.724,85	3.710.647,88
- (+) de pressupostos tancats	7.252,21	7.507,79
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.155.289,96	3.256.258,10
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-427.690,36	-1.075.655,75
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	497.960,30	1.148.461,37
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	70.269,94	72.805,62
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	15.172.526,97	14.079.363,50
II. Saldos de cobrament dubtós	7.585.538,38	8.312.071,99
III. Excés de finançament afectat	2.688.401,92	98.075,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	4.898.586,67	5.669.215,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.656.292,73	36.046.083,09		7.610.209,64
b) Operacions de capital	167.515,67	2.179.871,89		-2.012.356,22
1. Total operacions no financeres (a+b)	43.823.808,40	38.225.954,98		5.597.853,42
c) Actius financers	169.013,51	47.820,00		121.193,51
d) Passius financers	3.000.000,00	5.680.557,58		-2.680.557,58
2. Total operacions financeres (c+d)	3.169.013,51	5.728.377,58		-2.559.364,07
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	46.992.821,91	43.954.332,56		3.038.489,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.456.073,10	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			128.949,68	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.731.295,73	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			853.727,05	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.892.216,40

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	76.651.411,77	75.152.044,83	A) Patrimoni net	60.773.542,67	54.724.373,74
I. Immobilitzat intangible	1.310.760,54	1.356.120,04	I. Patrimoni	5.491.289,06	5.491.289,06
II. Immobilitzat material	74.746.090,73	73.084.739,75	II. Patrimoni generat	55.282.253,61	49.233.084,68
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	552.320,74	672.614,25	B) Passiu no corrent	18.509.690,88	21.440.612,60
VI. Inversions financeres a llarg term.	42.239,76	38.570,79	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	18.509.690,88	21.440.612,60
B) Actiu corrent	14.795.480,48	14.245.872,59	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	5.017.712,89	5.541.135,79	C) Passiu corrent	12.163.658,70	13.232.931,08
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	29.013,84	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	45.355,77	43.049,26	II. Deutes a curt termini	5.090.542,44	5.124.591,16
VI. Ajustos per periodificació	16.369,53	9.884,27	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	5.929,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.716.042,29	8.622.789,43	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.073.116,26	8.102.410,92
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.102.410,92
TOTAL ACTIU (A+B)	91.446.892,25	89.397.917,42	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	91.446.892,25	89.397.917,42

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	31.051.023,05	30.276.227,55
2. Transferències i subvencions rebudes	10.147.886,64	9.028.586,64
3. Vendes i prestacions de serveis	948.213,52	1.036.219,62
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	1.301.127,91	1.488.976,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	43.448.251,12	41.830.010,72
8. Despeses de personal	-15.412.987,12	-14.792.561,95
9. Transferències i subvencions concedides	-4.970.427,69	-4.501.806,16
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-17.491.806,21	-16.119.680,31
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.419.751,28	-1.457.030,62
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-39.294.972,30	-36.871.079,04
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.153.278,82	4.958.931,68
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	893.600,93	3.872.666,02
14. Altres partides no ordinàries	143.387,36	413.125,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.190.267,11	9.244.722,97
15. Ingressos financers	463.154,04	441.054,97
16. Despeses financeres	-349.226,71	-569.804,57
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	726.533,61	-347.784,50
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	16.053,90	8.600,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	856.514,84	-467.934,10
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.046.781,95	8.776.788,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.776.788,87

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	5.491.289,06	49.233.084,68	0,00	0,00	54.724.373,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.386,98	0,00	0,00	2.386,98
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	5.491.289,06	49.235.471,66	0,00	0,00	54.726.760,72
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	6.046.781,95	0,00	0,00	6.046.781,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	5.491.289,06	55.282.253,61	0,00	0,00	60.773.542,67

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	6.046.781,95	8.776.788,87
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)	6.046.781,95	8.776.788,87

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	6.510.704,15	8.555.080,56
A) Cobraments	45.955.220,73	46.479.006,68
B) Pagaments	39.444.516,58	37.923.926,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.088.928,31	-407.894,65
C) Cobraments	194.720,84	647.994,57
D) Pagaments	2.283.649,15	1.055.889,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.680.557,59	-9.289.845,85
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	3.000.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.680.557,59	9.289.845,85
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-647.965,39	696.079,66
I) Cobraments pendents d'aplicació	19.706.254,34	19.693.650,90
J) Pagaments pendents d'aplicació	20.354.219,73	18.997.571,24
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)	1.093.252,86	-446.580,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.622.789,43	9.069.369,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.716.042,29	8.622.789,43