

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	49.108.350,47	0,00	49.108.350,47	51.002.311,24	46.466.044,54	4.536.266,70
2. Impostos indirectes	3.268.477,08	0,00	3.268.477,08	3.738.591,42	3.699.431,24	39.160,18
3. Taxes i altres ingressos	21.439.543,66	1.804.853,20	23.244.396,86	25.407.407,53	21.115.295,10	4.292.112,43
4. Transferències corrents	24.904.427,58	1.349.937,34	26.254.364,92	27.359.453,84	25.710.865,80	1.648.588,04
5. Ingressos patrimonials	240.000,00	0,00	240.000,00	267.636,60	250.958,44	16.678,16
a) Operacions corrents	98.960.798,79	3.154.790,54	102.115.589,33	107.775.400,63	97.242.595,12	10.532.805,51
6. Alienació d'inversions reals	0,00	155.852,00	155.852,00	185.805,57	185.805,57	0,00
7. Transferències de capital	5.242.956,00	1.312.540,94	6.555.496,94	5.157.614,75	5.157.614,75	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.242.956,00	1.468.392,94	6.711.348,94	5.343.420,32	5.343.420,32	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	104.203.754,79	4.623.183,48	108.826.938,27	113.118.820,95	102.586.015,44	10.532.805,51
8. Actius financers	3.015.832,24	12.540.784,01	15.556.616,25	3.015.832,24	3.015.832,24	0,00
9. Passius financers	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.404.890,68	410.890,68	2.994.000,00
Total ingressos	110.219.587,03	17.663.967,49	127.883.554,52	119.539.543,87	106.012.738,36	13.526.805,51
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	33.848.586,56	949.745,64	34.798.332,20	34.794.937,55	33.995.199,02	799.738,53
2. Despeses de béns corrents i serv.	37.181.685,80	1.605.686,88	38.787.372,68	38.752.681,64	29.630.855,26	9.121.826,38
3. Despeses financeres	715.000,00	-312.079,83	402.920,17	391.262,66	390.940,51	322,15
4. Transferències corrents	15.115.109,29	576.676,33	15.691.785,62	15.653.072,95	11.866.421,70	3.786.651,25
5. Fons contingència i altres imprev.	514.643,38	-514.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	87.375.025,03	2.305.385,64	89.680.410,67	89.591.954,80	75.883.416,49	13.708.538,31
6. Inversions reals	3.242.152,94	12.252.318,83	15.494.471,77	5.135.067,76	3.279.054,29	1.856.013,47
7. Transferències de capital	9.352.409,06	3.005.739,81	12.358.148,87	10.872.164,04	10.826.561,64	45.602,40
b) Altres operacions no financeres	12.594.562,00	15.258.058,64	27.852.620,64	16.007.231,80	14.105.615,93	1.901.615,87
Total operacions no financ.(a+b)	99.969.587,03	17.563.444,28	117.533.031,31	105.599.186,60	89.989.032,42	15.610.154,18
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.250.000,00	100.523,21	10.350.523,21	10.350.523,21	10.350.523,21	0,00
Total despeses	110.219.587,03	17.663.967,49	127.883.554,52	115.949.709,81	100.339.555,63	15.610.154,18
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	110.219.587,03	17.663.967,49	127.883.554,52	119.539.543,87	106.012.738,36	13.526.805,51
Total despeses	110.219.587,03	17.663.967,49	127.883.554,52	115.949.709,81	100.339.555,63	15.610.154,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.589.834,06	5.673.182,73	-2.083.348,67

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		18.013.357,81		15.816.688,31
2. (+) Drets pendents de cobrament		34.439.525,79		32.979.950,13
- (+) del pressupost corrent	13.526.805,51		14.130.481,51	
- (+) de pressupostos tancats	15.943.806,07		16.270.396,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.968.914,21		2.579.072,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		22.521.759,17		20.413.773,76
- (+) del pressupost corrent	15.610.154,18		16.276.657,12	
- (+) de pressupostos tancats	44.734,48		55.801,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.866.870,51		4.081.315,59	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.194.601,01		-3.408.172,75
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.232.897,50		3.468.946,07	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	38.296,49		60.773,32	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		26.736.523,42		24.974.691,93
II. Saldos de cobrament dubtós		13.121.544,81		12.402.682,92
III. Excés de finançament afectat		9.768.366,99		9.121.961,53
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.846.611,62		3.450.047,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	107.775.400,63	89.591.954,80		18.183.445,83
b) Operacions de capital	5.343.420,32	16.007.231,80		-10.663.811,48
1. Total operacions no financeres (a+b)	113.118.820,95	105.599.186,60		7.519.634,35
c) Actius financers	3.015.832,24	0,00		3.015.832,24
d) Passius financers	3.404.890,68	10.350.523,21		-6.945.632,53
2. Total operacions financeres (c+d)	6.420.722,92	10.350.523,21		-3.929.800,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	119.539.543,87	115.949.709,81		3.589.834,06
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			14.178,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.692.917,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.831.609,65	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.875.486,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.465.320,38

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	255.493.495,78	255.554.319,27	A) Patrimoni net	191.726.957,29	183.461.886,54
I. Immobilitzat intangible	353.628,67	341.734,00	I. Patrimoni	273.564.356,20	273.564.356,20
II. Immobilitzat material	151.814.761,14	148.958.308,54	II. Patrimoni generat	-82.186.022,86	-90.466.089,19
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.842.082,37	18.755.420,89	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	348.623,95	363.619,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	84.217.846,59	87.233.678,83			
VI. Inversions financeres a llarg term.	265.177,01	265.177,01	B) Passiu no corrent	81.520.727,43	88.981.815,05
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	81.520.727,43	88.981.815,05
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	54.644.964,38	51.698.714,87	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	21.620.543,11	20.797.619,38	C) Passiu corrent	36.890.775,44	34.809.332,55
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	3.115.832,28	3.163.463,30	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	11.895.231,18	11.920.943,88	II. Deutes a curt termini	14.780.448,60	13.546.233,61
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	446.988,56	5.784,37
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.013.357,81	15.816.688,31	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.663.338,28	21.257.314,57
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	21.257.314,57
TOTAL ACTIU (A+B)	310.138.460,16	307.253.034,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	310.138.460,16	307.253.034,14

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	67.992.018,74	64.192.139,15
2. Transferències i subvencions rebudes	32.806.053,33	31.975.438,01
3. Vendes i prestacions de serveis	4.015.834,50	4.052.482,24
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	6.743.659,11	5.457.701,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	111.557.565,68	105.677.760,61
8. Despeses de personal	-34.794.937,55	-32.996.184,37
9. Transferències i subvencions concedides	-26.525.236,99	-26.695.651,65
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-38.752.681,64	-35.640.469,47
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.281.649,05	-2.220.367,81
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-102.354.505,23	-97.552.673,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.203.060,45	8.125.087,31
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	242.513,48	1.732.876,14
14. Altres partides no ordinàries	394.282,64	67.098,99
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.839.856,57	9.925.062,44
15. Ingressos financers	1.380.318,69	1.199.968,26
16. Despeses financeres	-391.262,66	-345.280,03
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	-718.861,89	-2.032.660,64
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)	270.194,14	-1.177.972,41
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	10.110.050,71	8.747.090,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.747.090,03

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	273.564.356,20	-90.466.089,19	0,00	363.619,53	183.461.886,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-39.229,32	0,00	0,00	-39.229,32
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	273.564.356,20	-90.505.318,51	0,00	363.619,53	183.422.657,22
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	8.319.295,65	0,00	-14.995,58	8.304.300,07
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	273.564.356,20	-82.186.022,86	0,00	348.623,95	191.726.957,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	10.110.050,71	8.747.090,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	15.200,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-30.195,58	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	10.095.055,13	8.747.090,03

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	317.255,48	987.799,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	317.255,48	987.799,10

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)	12.946.155,26	14.444.586,33
A) Cobraments	133.990.466,91	129.192.584,79
B) Pagaments	121.044.311,65	114.747.998,46
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-573.804,66	2.026.300,60
C) Cobraments	3.249.268,83	3.398.636,09
D) Pagaments	3.823.073,49	1.372.335,49
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-9.939.632,53	-7.804.968,79
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	410.890,68	5.975.740,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	10.350.523,21	13.780.708,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-236.048,57	758.612,25
I) Cobraments pendents d'aplicació	93.036.605,77	79.157.994,70
J) Pagaments pendents d'aplicació	93.272.654,34	78.399.382,45
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)	2.196.669,50	9.424.530,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	15.816.688,31	6.392.157,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.013.357,81	15.816.688,31