

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	26.340.352,00	0,00	26.340.352,00	26.477.668,02	22.379.366,70	4.098.301,32
2. Impostos indirectes	460.000,00	0,00	460.000,00	391.656,20	230.280,28	161.375,92
3. Taxes i altres ingressos	10.462.837,00	244.375,88	10.707.212,88	10.871.065,69	9.159.631,20	1.711.434,49
4. Transferències corrents	10.423.182,00	2.912.139,57	13.335.321,57	14.109.626,38	14.079.573,61	30.052,77
5. Ingressos patrimonials	6.032.683,00	1.579.404,10	7.612.087,10	2.609.849,13	2.540.798,07	69.051,06
a) Operacions corrents	53.719.054,00	4.735.919,55	58.454.973,55	54.459.865,42	48.389.649,86	6.070.215,56
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.488.855,00	1.262.751,60	2.751.606,60	996.806,21	512.381,06	484.425,15
b) Altres operacions no financeres	1.488.855,00	1.262.751,60	2.751.606,60	996.806,21	512.381,06	484.425,15
Total operacions no financ. (a+b)	55.207.909,00	5.998.671,15	61.206.580,15	55.456.671,63	48.902.030,92	6.554.640,71
8. Actius financers	115.000,00	3.220.099,76	3.335.099,76	26.316,43	26.316,43	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	55.322.909,00	9.218.770,91	64.541.679,91	55.482.988,06	48.928.347,35	6.554.640,71
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	12.748.453,69	2.669.144,01	15.417.597,70	13.700.896,23	13.414.053,82	286.842,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	20.849.063,00	875.209,03	21.724.272,03	20.380.617,04	16.643.789,76	3.736.827,28
3. Despeses financeres	1.193.360,00	3.078,12	1.196.438,12	1.166.553,58	1.166.293,13	260,45
4. Transferències corrents	3.860.490,00	150.966,01	4.011.456,01	3.191.095,71	2.254.241,68	936.854,03
5. Fons contingència i altres imprev.	647.579,31	-389.579,62	257.999,69	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	39.298.946,00	3.308.817,55	42.607.763,55	38.439.162,56	33.478.378,39	4.960.784,17
6. Inversions reals	7.100.753,00	4.497.980,42	11.598.733,42	1.771.426,77	1.512.938,79	258.487,98
7. Transferències de capital	1.072.437,00	1.131.120,90	2.203.557,90	1.917.120,90	1.915.885,93	1.234,97
b) Altres operacions no financeres	8.173.190,00	5.629.101,32	13.802.291,32	3.688.547,67	3.428.824,72	259.722,95
Total operacions no financ.(a+b)	47.472.136,00	8.937.918,87	56.410.054,87	42.127.710,23	36.907.203,11	5.220.507,12
8. Actius financers	115.000,00	3.500,00	118.500,00	68.129,24	68.129,24	0,00
9. Passius financers	7.735.773,00	277.352,04	8.013.125,04	7.902.651,20	7.902.651,20	0,00
Total despeses	55.322.909,00	9.218.770,91	64.541.679,91	50.098.490,67	44.877.983,55	5.220.507,12
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	55.322.909,00	9.218.770,91	64.541.679,91	55.482.988,06	48.928.347,35	6.554.640,71
Total despeses	55.322.909,00	9.218.770,91	64.541.679,91	50.098.490,67	44.877.983,55	5.220.507,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.384.497,39	4.050.363,80	1.334.133,59

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		2.896.338,61		473.353,01
2. (+) Drets pendents de cobrament		26.877.370,34		31.361.568,57
- (+) del pressupost corrent	6.554.640,71		5.590.114,21	
- (+) de pressupostos tancats	19.926.883,35		24.698.520,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	395.846,28		1.072.933,67	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.789.065,43		7.755.688,57
- (+) del pressupost corrent	5.220.507,12		4.602.394,93	
- (+) de pressupostos tancats	89.370,09		92.549,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.479.188,22		3.060.744,32	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-418.929,11		-1.411.329,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.258.288,22		2.782.675,88	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	839.359,11		1.371.346,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		21.565.714,41		22.667.903,93
II. Saldos de cobrament dubtós		16.086.664,50		15.867.625,99
III. Excés de finançament afectat		3.209.917,26		2.616.222,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.269.132,65		4.184.055,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	54.459.865,42	38.439.162,56		16.020.702,86
b) Operacions de capital	996.806,21	3.688.547,67		-2.691.741,46
1. Total operacions no financeres (a+b)	55.456.671,63	42.127.710,23		13.328.961,40
c) Actius financers	26.316,43	68.129,24		-41.812,81
d) Passius financers	0,00	7.902.651,20		-7.902.651,20
2. Total operacions financeres (c+d)	26.316,43	7.970.780,44		-7.944.464,01
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	55.482.988,06	50.098.490,67		5.384.497,39
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			333.397,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			792.825,94	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.281.322,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.155.098,77	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.229.398,62

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	140.889.125,12	0,00	A) Patrimoni net	96.169.206,90	5.818.280,60
I. Immobilitzat intangible	50.091,44	0,00	I. Patrimoni	76.814.769,62	0,00
II. Immobilitzat material	114.467.909,99	0,00	II. Patrimoni generat	17.443.626,12	5.818.280,60
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	25.399.288,06	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.910.811,16	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	969.719,05	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	41.492.047,67	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	2.116,58	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	41.039.258,25	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	452.789,42	0,00
B) Actiu corrent.	14.651.384,07	0,00	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	11.647.865,72	0,00	C) Passiu corrent	17.879.254,62	0,00
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	107.179,74	0,00	II. Deutes a curt termini	7.808.388,20	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	226.394,88	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.896.338,61	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	9.844.471,54	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	155.540.509,19	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	155.540.509,19	5.818.280,60

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	35.753.606,84	36.488.529,67
2. Transferències i subvencions rebudes	12.166.758,34	10.820.826,25
3. Vendes i prestacions de serveis	741.616,97	563.196,68
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	3.173.138,19	634.557,42
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	51.835.120,34	48.507.110,02
8. Despeses de personal	-13.700.896,23	-13.004.678,66
9. Transferències i subvencions concedides	-5.096.095,28	-2.950.100,06
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.585.997,36	-19.849.171,38
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.960.333,65	-4.910.568,39
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-44.343.322,52	-40.714.518,49
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.491.797,82	7.792.591,53
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-92.520,51	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-608.550,49	28.888,60
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.790.726,82	7.821.480,13
15. Ingressos financers	405.759,11	224.747,72
16. Despeses financeres	-1.166.553,58	-1.277.744,07
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	-211.651,75	-2.601.589,28
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)	-972.446,22	-3.654.585,63
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.818.280,60	4.166.894,50
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.166.894,50

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 (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	76.069.487,70	15.850.592,54	0,00	386.027,70	92.306.107,94
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.478.153,12	0,00	0,00	1.478.153,12
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	76.069.487,70	17.328.745,66	0,00	386.027,70	93.784.261,06
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	745.281,92	114.880,46	0,00	1.524.783,46	2.384.945,84
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	76.814.769,62	17.443.626,12	0,00	1.910.811,16	96.169.206,90

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	5.818.280,60	4.166.894,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.680.402,02	1.015.323,96
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.155.618,56	-1.914.196,64
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.343.064,06	3.268.021,82

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	-1.852.489,40	-109.169,64
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.852.489,40	-109.169,64

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)	13.000.908,23	7.329.583,16
A) Cobraments	56.955.304,71	51.718.255,96
B) Pagaments	43.954.396,48	44.388.672,80
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.770.827,30	-922.617,77
C) Cobraments	77.536,41	79.411,27
D) Pagaments	1.848.363,71	1.002.029,04
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.902.651,20	-8.520.815,61
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	7.902.651,20	8.520.815,61
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-904.444,13	1.919.130,13
I) Cobraments pendents d'aplicació	46.046.569,57	51.637.500,98
J) Pagaments pendents d'aplicació	46.951.013,70	49.718.370,85
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)	2.422.985,60	-194.720,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	473.353,01	668.073,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.896.338,61	473.353,01