

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	25.112.430,40	0,00	25.112.430,40	25.628.237,44	21.068.965,29	4.559.272,15
2. Impostos indirectes	316.835,03	0,00	316.835,03	282.524,03	250.954,16	31.569,87
3. Taxes i altres ingressos	8.917.450,70	25.539,18	8.942.989,88	8.892.752,92	7.183.602,59	1.709.150,33
4. Transferències corrents	6.813.978,17	1.855.896,43	8.669.874,60	7.916.365,82	7.784.085,54	132.280,28
5. Ingressos patrimonials	576.135,61	0,00	576.135,61	737.035,67	620.115,93	116.919,74
a) Operacions corrents	41.736.829,91	1.881.435,61	43.618.265,52	43.456.915,88	36.907.723,51	6.549.192,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.016.192,84	1.599.255,94	2.615.448,78	787.204,72	740.890,74	46.313,98
b) Altres operacions no financeres	1.016.192,84	1.599.255,94	2.615.448,78	787.204,72	740.890,74	46.313,98
Total operacions no financ. (a+b)	42.753.022,75	3.480.691,55	46.233.714,30	44.244.120,60	37.648.614,25	6.595.506,35
8. Actius financers	140.000,00	17.096.658,42	17.236.658,42	102.570,00	49.688,15	52.881,85
9. Passius financers	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Total ingressos	47.593.022,75	20.577.349,97	68.170.372,72	49.046.690,60	42.398.302,40	6.648.388,20
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	13.172.486,53	1.078.985,27	14.251.471,80	12.683.276,51	12.681.474,81	1.801,70
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.192.599,08	5.105.829,96	26.298.429,04	22.141.736,91	18.866.126,18	3.275.610,73
3. Despeses financeres	511.912,97	39.123,21	551.036,18	528.390,88	528.036,65	354,23
4. Transferències corrents	1.309.298,33	418.300,45	1.727.598,78	1.070.255,05	900.543,92	169.711,13
5. Fons contingència i altres imprevisibles	211.340,79	-131.972,23	79.368,56	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	36.397.637,70	6.510.266,66	42.907.904,36	36.423.659,35	32.976.181,56	3.447.477,79
6. Inversions reals	6.087.819,53	13.173.284,21	19.261.103,74	7.324.790,73	4.634.624,02	2.690.166,71
7. Transferències de capital	30.000,00	563.996,32	593.996,32	460.078,85	460.078,85	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.117.819,53	13.737.280,53	19.855.100,06	7.784.869,58	5.094.702,87	2.690.166,71
Total operacions no financ.(a+b)	42.515.457,23	20.247.547,19	62.763.004,42	44.208.528,93	38.070.884,43	6.137.644,50
8. Actius financers	140.000,00	0,00	140.000,00	102.570,00	102.570,00	0,00
9. Passius financers	4.937.565,52	329.802,78	5.267.368,30	5.262.039,81	5.262.039,81	0,00
Total despeses	47.593.022,75	20.577.349,97	68.170.372,72	49.573.138,74	43.435.494,24	6.137.644,50
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	47.593.022,75	20.577.349,97	68.170.372,72	49.046.690,60	42.398.302,40	6.648.388,20
Total despeses	47.593.022,75	20.577.349,97	68.170.372,72	49.573.138,74	43.435.494,24	6.137.644,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	-526.448,14	-1.037.191,84	510.743,70

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	11.783.063,01	8.957.304,04
2. (+) Drets pendents de cobrament	22.371.314,31	22.383.537,36
- (+) del pressupost corrent	6.648.388,20	7.939.129,26
- (+) de pressupostos tancats	14.886.875,05	13.601.712,86
- (+) d'operacions no pressupostàries	836.051,06	842.695,24
3. (-) Obligacions pendents de pagament	8.087.484,81	3.854.337,94
- (+) del pressupost corrent	6.137.644,50	2.066.634,43
- (+) de pressupostos tancats	14.178,88	83.684,18
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.935.661,43	1.704.019,33
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.628.304,66	-1.549.204,43
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.692.594,40	1.845.246,95
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	64.289,74	296.042,52
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	24.438.587,85	25.937.299,03
II. Saldos de cobrament dubtós	9.770.610,36	8.788.715,29
III. Excés de finançament afectat	7.226.043,53	5.765.820,70
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	7.441.933,96	11.382.763,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.456.915,88	36.423.659,35		7.033.256,53
b) Operacions de capital	787.204,72	7.784.869,58		-6.997.664,86
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.244.120,60	44.208.528,93		35.591,67
c) Actius financers	102.570,00	102.570,00		0,00
d) Passius financers	4.700.000,00	5.262.039,81		-562.039,81
2. Total operacions financeres (c+d)	4.802.570,00	5.364.609,81		-562.039,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	49.046.690,60	49.573.138,74		-526.448,14
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.668.421,26	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.048.455,88	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.167.147,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			2.549.729,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.023.281,80

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A) Actiu no corrent</b>	90.048.208,45	84.251.650,37	<b>A) Patrimoni net</b>	81.453.830,13	68.526.355,06
I. Immobilitzat intangible	1.556.558,98	1.781.387,75	I. Patrimoni	33.867.005,19	33.867.005,19
II. Immobilitzat material	88.103.632,54	82.082.245,69	II. Patrimoni generat	46.883.933,45	34.659.349,87
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	702.891,49	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	388.016,93	388.016,93	<b>B) Passiu no corrent</b>	25.766.290,48	26.557.427,45
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	28.028,03	145.949,90
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	25.738.262,45	26.411.477,55
<b>B) Actiu corrent</b>	33.282.246,04	22.906.340,43	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	21.383.031,28	13.837.470,57	<b>C) Passiu corrent</b>	16.110.333,88	12.074.208,29
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	67.231,76	62.299,87	II. Deutes a curt termini	8.790.486,97	6.269.421,54
VI. Ajustos per periodificació	48.919,99	49.265,95	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	11.783.063,01	8.957.304,04	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.319.846,91	5.804.786,75
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	5.804.786,75
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>123.330.454,49</b>	<b>107.157.990,80</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>123.330.454,49</b>	<b>107.157.990,80</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	32.549.866,14	32.256.077,78
2. Transferències i subvencions rebudes	8.880.734,90	7.994.943,42
3. Vendes i prestacions de serveis	164.888,21	534.692,97
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	2.432.229,15	2.642.212,25
7. Excessos de provisions	53.949,90	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>44.081.668,30</b>	<b>43.427.926,42</b>
8. Despeses de personal	-12.683.276,51	-12.330.973,62
9. Transferències i subvencions concedides	-1.564.211,53	-1.116.159,69
10. Aprovisionaments	-207.562,95	-129.894,70
11. Altres despeses de gestió ordinària	-22.104.508,69	-18.095.837,83
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.657.472,32	-2.259.892,43
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-39.217.032,00</b>	<b>-33.932.758,27</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>4.864.636,30</b>	<b>9.495.168,15</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-2.871,20	-1,22
14. Altres partides no ordinàries	110.702,57	-99.303,16
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>4.972.467,67</b>	<b>9.395.863,77</b>
15. Ingressos financers	413.606,12	450.566,74
16. Despeses financeres	-528.390,88	-573.470,48
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	6.670.921,44	1.304.878,13
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>6.556.136,68</b>	<b>1.181.974,39</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>11.528.604,35</b>	<b>10.577.838,16</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>10.577.838,16</b>

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	33.867.005,19	34.659.349,87	0,00	0,00	68.526.355,06
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	219.709,71	0,00	0,00	219.709,71
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	33.867.005,19	34.879.059,58	0,00	0,00	68.746.064,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	12.004.873,87	0,00	702.891,49	12.707.765,36
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	33.867.005,19	46.883.933,45	0,00	702.891,49	81.453.830,13

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	11.528.604,35	10.577.838,16
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	702.891,49	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)	12.231.495,84	10.577.838,16

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	698.031,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	698.031,12

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)	8.019.370,30	9.991.936,34
A) Cobraments	49.390.523,64	47.541.979,96
B) Pagaments	41.371.153,34	37.550.043,62
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.710.671,75	-5.538.193,78
C) Cobraments	109.838,26	112.480,72
D) Pagaments	4.820.510,01	5.650.674,50
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-562.039,81	-1.250.304,65
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	4.700.000,00	4.334.909,31
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.262.039,81	5.585.213,96
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	79.100,23	-1.208.919,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	50.638.396,27	37.921.385,32
J) Pagaments pendents d'aplicació	50.559.296,04	39.130.304,78
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)	2.825.758,97	1.994.518,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.957.304,04	6.962.785,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	11.783.063,01	8.957.304,04