

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	8.659.241,45	0,00	8.659.241,45	9.170.512,47	8.499.443,36	671.069,11
2. Impostos indirectes	128.000,00	0,00	128.000,00	171.174,15	126.402,54	44.771,61
3. Taxes i altres ingressos	3.131.679,31	3.464.559,15	6.596.238,46	3.323.785,68	2.976.295,25	347.490,43
4. Transferències corrents	5.547.879,24	4.159.107,48	9.706.986,72	8.251.130,19	8.251.130,19	0,00
5. Ingressos patrimonials	75.900,00	0,00	75.900,00	71.634,03	67.068,46	4.565,57
a) Operacions corrents	17.542.700,00	7.623.666,63	25.166.366,63	20.988.236,52	19.920.339,80	1.067.896,72
6. Alienació d'inversions reals	3.500,00	1.000,35	4.500,35	1.000,35	1.000,35	0,00
7. Transferències de capital	43.800,00	1.483.785,46	1.527.585,46	775.499,24	775.499,24	0,00
b) Altres operacions no financeres	47.300,00	1.484.785,81	1.532.085,81	776.499,59	776.499,59	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.590.000,00	9.108.452,44	26.698.452,44	21.764.736,11	20.696.839,39	1.067.896,72
8. Actius financers	0,00	3.527.884,37	3.527.884,37	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	350.000,00	1.333.484,31	1.683.484,31	148.750,00	148.750,00	0,00
Total ingressos	17.940.000,00	13.969.821,12	31.909.821,12	21.913.486,11	20.845.589,39	1.067.896,72
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.598.917,34	2.902.049,16	10.500.966,50	8.509.726,26	8.359.426,86	150.299,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.610.700,23	2.478.274,69	9.088.974,92	7.050.362,26	6.277.320,06	773.042,20
3. Despeses financeres	101.051,57	210,73	101.262,30	94.649,59	93.817,72	831,87
4. Transferències corrents	744.478,54	110.241,42	854.719,96	736.697,64	646.151,51	90.546,13
5. Fons contingència i altres imprevisibles	105.029,87	-105.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	15.160.177,55	5.385.746,13	20.545.923,68	16.391.435,75	15.376.716,15	1.014.719,60
6. Inversions reals	1.119.932,59	8.082.469,53	9.202.402,12	2.321.044,62	2.026.337,97	294.706,65
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.119.932,59	8.082.469,53	9.202.402,12	2.321.044,62	2.026.337,97	294.706,65
Total operacions no financ.(a+b)	16.280.110,14	13.468.215,66	29.748.325,80	18.712.480,37	17.403.054,12	1.309.426,25
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.659.889,86	501.605,46	2.161.495,32	2.144.045,81	2.122.280,38	21.765,43
Total despeses	17.940.000,00	13.969.821,12	31.909.821,12	20.856.526,18	19.525.334,50	1.331.191,68
3. Situació econòmica						
Total ingressos	17.940.000,00	13.969.821,12	31.909.821,12	21.913.486,11	20.845.589,39	1.067.896,72
Total despeses	17.940.000,00	13.969.821,12	31.909.821,12	20.856.526,18	19.525.334,50	1.331.191,68
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.056.959,93	1.320.254,89	-263.294,96

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	5.023.637,27	4.184.684,86
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.717.989,70	3.731.624,65
- (+) del pressupost corrent	1.067.896,72	975.704,16
- (+) de pressupostos tancats	2.500.103,06	2.602.897,74
- (+) d'operacions no pressupostàries	149.989,92	153.022,75
3. (-) Obligacions pendents de pagament	2.071.779,27	1.896.512,89
- (+) del pressupost corrent	1.331.191,68	1.129.026,55
- (+) de pressupostos tancats	11.695,56	11.673,74
- (+) d'operacions no pressupostàries	728.892,03	755.812,60
4. (+) Partides pendents d'aplicació	29.075,81	-1.457,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	250,00	5.128,20
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	29.325,81	3.670,74
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	6.698.923,51	6.018.339,16
II. Saldos de cobrament dubtós	1.551.236,72	1.814.435,93
III. Excés de finançament afectat	2.165.722,73	1.593.078,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.981.964,06	2.610.825,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.988.236,52	16.391.435,75		4.596.800,77
b) Operacions de capital	776.499,59	2.321.044,62		-1.544.545,03
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.764.736,11	18.712.480,37		3.052.255,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	148.750,00	2.144.045,81		-1.995.295,81
2. Total operacions financeres (c+d)	148.750,00	2.144.045,81		-1.995.295,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.913.486,11	20.856.526,18		1.056.959,93
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.934.366,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.492.786,05	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.979.193,39	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.447.959,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.504.919,16

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	44.962.323,26	0,00	A) Patrimoni net	39.596.024,47	3.582.487,22
I. Immobilitzat intangible	140.514,50	0,00	I. Patrimoni	16.599.449,18	0,00
II. Immobilitzat material	43.435.429,48	0,00	II. Patrimoni generat	20.809.740,20	3.582.487,22
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.375.778,28	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.186.835,09	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	10.601,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	8.558.353,25	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	246.848,53	0,00
			II. Deutes a llarg termini	8.311.504,72	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	7.233.993,12	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	2.190.300,54	0,00	C) Passiu corrent	4.041.938,66	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	19.672,07	0,00	II. Deutes a curt termini	1.754.887,07	0,00
VI. Ajustos per periodificació	383,24	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	5.023.637,27	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.799.576,34	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	487.475,25	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	52.196.316,38	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	52.196.316,38	3.582.487,22

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.059.910,39	11.098.445,24
2. Transferències i subvencions rebudes	9.609.198,90	6.607.408,70
3. Vendes i prestacions de serveis	198.170,06	211.370,11
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	388.850,34	419.960,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.256.129,69	18.337.184,60
8. Despeses de personal	-8.509.726,26	-8.518.240,91
9. Transferències i subvencions concedides	-735.447,64	-3.940.083,23
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.103.962,87	-6.203.511,34
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.458.918,45	-2.638.201,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-18.808.055,22	-21.300.037,20
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.448.074,47	-2.962.852,60
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	15,62	-88.707,43
14. Altres partides no ordinàries	3.088,11	1.532,51
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.451.178,20	-3.050.027,52
15. Ingressos financers	87.219,66	39.179,93
16. Despeses financeres	-92.892,73	-133.541,81
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	136.982,09	19.119,91
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)	131.309,02	-75.241,97
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.582.487,22	-3.125.269,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-3.125.269,49

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	16.599.449,18	17.569.373,94	0,00	1.853.003,16	36.021.826,28
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	16.599.449,18	17.570.070,21	0,00	1.853.003,16	36.022.522,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	3.239.669,99	0,00	333.831,93	3.573.501,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	16.599.449,18	20.809.740,20	0,00	2.186.835,09	39.596.024,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	3.582.487,22	-3.125.269,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.738.623,06	543.050,93
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.391.561,74	-517.550,09
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.929.548,54	-3.099.768,65

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	-34.192,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	13.229,39
TOTAL (I+II)	0,00	-20.963,56

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)	5.070.373,04	3.880.301,65
A) Cobraments	28.502.564,72	27.025.797,62
B) Pagaments	23.432.191,68	23.145.495,97
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.205.902,46	-863.192,06
C) Cobraments	1.229,10	4.426,25
D) Pagaments	2.207.131,56	867.618,31
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.995.184,13	-2.040.375,34
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	148.750,00	628.318,63
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.143.934,13	2.668.693,97
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-30.334,04	52,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.071.138,86	16.938.015,52
J) Pagaments pendents d'aplicació	17.101.472,90	16.937.963,06
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)	838.952,41	976.786,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.184.684,86	3.207.898,15
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.023.637,27	4.184.684,86