

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	15.321.000,00	0,00	15.321.000,00	15.660.592,41	14.155.526,51	1.505.065,90
2. Impostos indirectes	380.000,00	0,00	380.000,00	399.950,57	399.950,57	0,00
3. Taxes i altres ingressos	6.335.000,00	0,00	6.335.000,00	6.598.750,37	6.112.884,69	485.865,68
4. Transferències corrents	9.799.000,00	1.598.981,18	11.397.981,18	10.819.386,88	10.819.386,88	0,00
5. Ingressos patrimonials	546.000,00	0,00	546.000,00	604.267,76	543.160,39	61.107,37
a) Operacions corrents	32.381.000,00	1.598.981,18	33.979.981,18	34.082.947,99	32.030.909,04	2.052.038,95
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	15.750,00	187.777,45	203.527,45	898.326,73	898.326,73	0,00
b) Altres operacions no financeres	15.750,00	187.777,45	203.527,45	898.326,73	898.326,73	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	32.396.750,00	1.786.758,63	34.183.508,63	34.981.274,72	32.929.235,77	2.052.038,95
8. Actius financers	39.750,00	1.438.832,56	1.478.582,56	26.741,33	26.741,33	0,00
9. Passius financers	2.850.000,00	1.241.053,87	4.091.053,87	6.233.998,77	6.233.998,77	0,00
Total ingressos	35.286.500,00	4.466.645,06	39.753.145,06	41.242.014,82	39.189.975,87	2.052.038,95
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	10.416.000,00	1.250.580,82	11.666.580,82	10.854.153,88	10.640.747,65	213.406,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.497.100,00	-221.572,41	11.275.527,59	10.089.272,98	8.555.082,74	1.534.190,24
3. Despeses financeres	619.000,00	0,00	619.000,00	486.146,47	486.146,47	0,00
4. Transferències corrents	4.189.000,00	526.723,75	4.715.723,75	4.538.762,95	3.979.118,55	559.644,40
5. Fons contingència i altres imprevisibles	305.000,00	-283.914,97	21.085,03	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	27.026.100,00	1.271.817,19	28.297.917,19	25.968.336,28	23.661.095,41	2.307.240,87
6. Inversions reals	3.866.000,00	2.630.630,14	6.496.630,14	4.721.571,43	2.220.194,57	2.501.376,86
7. Transferències de capital	711.100,00	564.197,73	1.275.297,73	1.240.502,97	1.240.502,97	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.577.100,00	3.194.827,87	7.771.927,87	5.962.074,40	3.460.697,54	2.501.376,86
Total operacions no financ.(a+b)	31.603.200,00	4.466.645,06	36.069.845,06	31.930.410,68	27.121.792,95	4.808.617,73
8. Actius financers	13.000,00	0,00	13.000,00	12.944,69	12.944,69	0,00
9. Passius financers	3.670.300,00	0,00	3.670.300,00	3.571.702,12	3.571.702,12	0,00
Total despeses	35.286.500,00	4.466.645,06	39.753.145,06	35.515.057,49	30.706.439,76	4.808.617,73
3. Situació econòmica						
Total ingressos	35.286.500,00	4.466.645,06	39.753.145,06	41.242.014,82	39.189.975,87	2.052.038,95
Total despeses	35.286.500,00	4.466.645,06	39.753.145,06	35.515.057,49	30.706.439,76	4.808.617,73
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.726.957,33	8.483.536,11	-2.756.578,78

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	10.752.249,57	6.332.331,91
2. (+) Drets pendents de cobrament	13.477.920,91	12.774.206,80
- (+) del pressupost corrent	2.052.038,95	1.902.624,56
- (+) de pressupostos tancats	11.317.348,15	10.740.112,62
- (+) d'operacions no pressupostàries	108.533,81	131.469,62
3. (-) Obligacions pendents de pagament	5.842.129,12	6.908.223,62
- (+) del pressupost corrent	4.808.617,73	5.887.043,55
- (+) de pressupostos tancats	144.873,02	143.452,13
- (+) d'operacions no pressupostàries	888.638,37	877.727,94
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-565.787,32	-76.952,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	605.934,71	130.076,03
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	40.147,39	53.123,30
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	17.822.254,04	12.121.362,36
II. Saldos de cobrament dubtós	10.111.386,02	9.530.535,79
III. Excés de finançament afectat	1.649.354,09	922.240,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	6.061.513,93	1.668.585,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	34.082.947,99	25.968.336,28		8.114.611,71
b) Operacions de capital	898.326,73	5.962.074,40		-5.063.747,67
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.981.274,72	31.930.410,68		3.050.864,04
c) Actius financers	26.741,33	12.944,69		13.796,64
d) Passius financers	6.233.998,77	3.571.702,12		2.662.296,65
2. Total operacions financeres (c+d)	6.260.740,10	3.584.646,81		2.676.093,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	41.242.014,82	35.515.057,49		5.726.957,33
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			557.224,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.745.670,37	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.125.720,90	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.822.826,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.904.131,08

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	77.670.952,58	74.118.721,12	A) Patrimoni net	54.308.652,95	48.421.770,25
I. Immobilitzat intangible	115.983,26	111.999,64	I. Patrimoni	21.650.839,84	21.650.839,84
II. Immobilitzat material	73.191.226,33	69.629.603,49	II. Patrimoni generat	31.701.310,58	26.407.775,32
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-1.314.983,71	-1.314.983,71	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	956.502,53	363.155,09
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.611.851,70	5.611.851,70	B) Passiu no corrent	27.109.091,70	24.698.345,22
VI. Inversions financeres a llarg term.	66.875,00	80.250,00	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	27.109.091,70	24.698.345,22
B) Actiu corrent	14.308.590,81	9.779.206,82	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	893.273,26	783.385,29	C) Passiu corrent	10.561.798,74	10.777.812,47
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	2.663.067,98	2.663.489,62	II. Deutes a curt termini	4.534.786,21	4.194.896,97
VI. Ajustos per periodificació	0,00	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	10.752.249,57	6.332.331,91	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.027.012,53	6.582.915,50
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	6.582.915,50
TOTAL ACTIU (A+B)	91.979.543,39	83.897.927,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	91.979.543,39	83.897.927,94

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	21.405.988,96	20.037.980,69
2. Transferències i subvencions rebudes	11.056.612,62	11.343.010,16
3. Vendes i prestacions de serveis	364.176,35	369.567,87
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	1.062.482,37	980.652,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.889.260,30	32.731.211,63
8. Despeses de personal	-10.854.153,88	-9.827.650,00
9. Transferències i subvencions concedides	-5.779.265,92	-4.992.372,85
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.128.767,92	-9.499.790,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.171.040,31	-991.323,25
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-27.933.228,03	-25.311.136,15
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.956.032,27	7.420.075,48
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	1.865,59
14. Altres partides no ordinàries	97.501,26	86.017,31
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.053.533,53	7.507.958,38
15. Ingressos financers	333.064,08	323.542,03
16. Despeses financeres	-486.146,47	-554.338,83
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	-580.850,23	-557.975,59
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)	-733.932,62	-788.772,39
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.319.600,91	6.719.185,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.719.185,99

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	21.650.839,84	26.407.775,32	0,00	363.155,09	48.421.770,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	7.338,30	0,00	0,00	7.338,30
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	21.650.839,84	26.415.113,62	0,00	363.155,09	48.429.108,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	5.286.196,96	0,00	593.347,44	5.879.544,40
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	21.650.839,84	31.701.310,58	0,00	956.502,53	54.308.652,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	5.319.600,91	6.719.185,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.263.240,19	2.306.489,43
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.669.892,75	-1.943.334,34
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	5.912.948,35	7.082.341,08

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	-298.894,91	-227.116,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-298.894,91	-227.116,67

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)	5.994.937,42	11.624.844,15
A) Cobraments	36.806.423,30	36.603.019,15
B) Pagaments	30.811.485,88	24.978.175,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.713.175,09	-3.055.232,97
C) Cobraments	26.741,33	37.905,52
D) Pagaments	4.739.916,42	3.093.138,49
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.662.296,65	-6.278.152,20
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	6.233.998,77	646.963,29
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.571.702,12	6.925.115,49
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	475.858,68	69.750,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	28.902.066,00	30.655.585,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	28.426.207,32	30.585.834,88
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)	4.419.917,66	2.361.209,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.332.331,91	3.971.122,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	10.752.249,57	6.332.331,91