

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	123.300,00	5.273,53	128.573,53	127.120,76	107.489,84	19.630,92
4. Transferències corrents	15.358.216,52	448.455,78	15.806.672,30	14.939.207,09	10.897.517,88	4.041.689,21
5. Ingressos patrimonials	12.718,48	0,00	12.718,48	21.996,63	20.528,44	1.468,19
a) Operacions corrents	15.494.235,00	453.729,31	15.947.964,31	15.088.324,48	11.025.536,16	4.062.788,32
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	563.305,00	0,00	563.305,00	241.733,59	59.195,79	182.537,80
b) Altres operacions no financeres	563.305,00	0,00	563.305,00	241.733,59	59.195,79	182.537,80
Total operacions no financ. (a+b)	16.057.540,00	453.729,31	16.511.269,31	15.330.058,07	11.084.731,95	4.245.326,12
8. Actius financers	0,00	1.374.820,92	1.374.820,92	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	16.057.540,00	1.828.550,23	17.886.090,23	15.330.058,07	11.084.731,95	4.245.326,12
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.511.551,86	224.410,96	4.735.962,82	4.422.497,08	4.320.853,33	101.643,75
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.770.487,99	250.950,71	10.021.438,70	9.724.517,32	6.489.717,81	3.234.799,51
3. Despeses financeres	16.200,00	-5.000,00	11.200,00	10.327,26	9.901,02	426,24
4. Transferències corrents	1.013.945,15	57.185,84	1.071.130,99	731.156,22	605.591,06	125.565,16
5. Fons contingència i altres imprevisibles	37.350,00	-37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	15.349.535,00	490.197,51	15.839.732,51	14.888.497,88	11.426.063,22	3.462.434,66
6. Inversions reals	518.500,00	1.295.109,53	1.813.609,53	1.362.804,58	902.942,79	459.861,79
7. Transferències de capital	95.805,00	0,00	95.805,00	95.805,00	0,00	95.805,00
b) Altres operacions no financeres	614.305,00	1.295.109,53	1.909.414,53	1.458.609,58	902.942,79	555.666,79
Total operacions no financ.(a+b)	15.963.840,00	1.785.307,04	17.749.147,04	16.347.107,46	12.329.006,01	4.018.101,45
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	93.700,00	43.243,19	136.943,19	135.187,21	126.335,38	8.851,83
Total despeses	16.057.540,00	1.828.550,23	17.886.090,23	16.482.294,67	12.455.341,39	4.026.953,28
3. Situació econòmica						
Total ingressos	16.057.540,00	1.828.550,23	17.886.090,23	15.330.058,07	11.084.731,95	4.245.326,12
Total despeses	16.057.540,00	1.828.550,23	17.886.090,23	16.482.294,67	12.455.341,39	4.026.953,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.152.236,60	-1.370.609,44	218.372,84

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	573.181,72	2.063.574,78
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.512.617,78	5.313.792,70
- (+) del pressupost corrent	4.245.326,12	4.852.730,76
- (+) de pressupostos tancats	1.127.134,51	337.609,12
- (+) d'operacions no pressupostàries	140.157,15	123.452,82
3. (-) Obligacions pendents de pagament	5.740.962,30	5.478.251,29
- (+) del pressupost corrent	4.026.953,28	3.826.580,43
- (+) de pressupostos tancats	20.242,33	12.249,03
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.693.766,69	1.639.421,83
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-115.008,75	-478.701,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	115.886,19	478.871,91
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	877,44	170,01
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	229.828,45	1.420.414,29
II. Saldos de cobrament dubtós	42.256,56	45.593,37
III. Excés de finançament afectat	128.906,39	1.260.746,27
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	58.665,50	114.074,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	15.088.324,48	14.888.497,88		199.826,60
b) Operacions de capital	241.733,59	1.458.609,58		-1.216.875,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.330.058,07	16.347.107,46		-1.017.049,39
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	135.187,21		-135.187,21
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	135.187,21		-135.187,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	15.330.058,07	16.482.294,67		-1.152.236,60
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			82.074,65	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.176.807,75	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			128.906,39	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.129.976,01	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-22.260,59

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	15.572.562,21	14.213.422,06	A) Patrimoni net	15.559.415,35	15.241.604,66
I. Immobilitzat intangible	2.419,69	2.419,69	I. Patrimoni	18.783.361,57	18.783.361,57
II. Immobilitzat material	15.557.615,53	14.208.002,37	II. Patrimoni generat	-3.223.946,22	-3.541.756,91
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	9.526,99	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.000,00	3.000,00	B) Passiu no corrent	150.724,22	262.405,79
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	150.724,22	262.405,79
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	6.041.420,38	7.328.944,12	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	4.739.548,91	4.509.117,62	C) Passiu corrent	5.903.843,02	6.038.355,73
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-20.003,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	748.692,75	756.251,72	II. Deutes a curt termini	2.037.081,97	2.340.024,28
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	573.181,72	2.063.574,78	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.866.761,05	3.698.331,45
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.698.331,45
TOTAL ACTIU (A+B)	21.613.982,59	21.542.366,18	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	21.613.982,59	21.542.366,18

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	39.262,84	39.286,04
2. Transferències i subvencions rebudes	13.510.176,05	14.109.169,96
3. Vendes i prestacions de serveis	1.746.326,98	1.736.058,84
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	7.408,39	25.748,44
6. Altres ingressos de gestió ordinària	51,26	30.796,88
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.303.225,52	15.941.060,16
8. Despeses de personal	-4.626.198,07	-3.871.937,46
9. Transferències i subvencions concedides	-826.961,22	-875.513,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.526.152,44	-8.779.666,00
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-60.814,98
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-14.979.311,73	-13.587.932,13
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	323.913,79	2.353.128,03
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	18.518,81	14.835,32
14. Altres partides no ordinàries	8.364,36	281,48
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	350.796,96	2.368.244,83
15. Ingressos financers	0,64	7,26
16. Despeses financeres	-8.655,78	-15.395,22
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	3.336,81	78.397,12
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)	-5.318,33	63.009,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	345.478,63	2.431.253,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.431.253,99

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	18.783.361,57	-3.541.756,91	0,00	0,00	15.241.604,66
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	18.783.361,57	-3.541.756,91	0,00	0,00	15.241.604,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	317.810,69	0,00	0,00	317.810,69
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	18.783.361,57	-3.223.946,22	0,00	0,00	15.559.415,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	345.478,63	2.431.253,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	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)	345.478,63	2.431.253,99

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	-438.155,47	-741.815,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-438.155,47	-741.815,89

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)	670.853,64	850.721,05
A) Cobraments	17.430.057,63	17.358.330,30
B) Pagaments	16.759.203,99	16.507.609,25
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.727.808,59	-455.798,94
C) Cobraments	150,00	150,00
D) Pagaments	1.727.958,59	455.948,94
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-69.796,02	-98.953,63
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	116.510,86	243.326,46
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	186.306,88	342.280,09
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-363.693,15	-169.663,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	-362.985,72	-169.493,08
J) Pagaments pendents d'aplicació	707,43	170,01
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)	-1.490.444,12	126.305,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.063.574,78	1.937.269,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	573.181,72	2.063.574,78