

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	5.604.500,00	0,00	5.604.500,00	5.475.684,00	4.979.603,31	496.080,69
2. Impostos indirectes	280.000,00	0,00	280.000,00	396.768,72	329.135,47	67.633,25
3. Taxes i altres ingressos	1.225.900,00	14.822,44	1.240.722,44	1.283.934,07	1.063.832,25	220.101,82
4. Transferències corrents	2.305.300,00	180.586,55	2.485.886,55	2.150.693,90	2.123.705,41	26.988,49
5. Ingressos patrimonials	275.000,00	288.305,16	563.305,16	572.159,64	552.808,63	19.351,01
a) Operacions corrents	9.690.700,00	483.714,15	10.174.414,15	9.879.240,33	9.049.085,07	830.155,26
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	200.000,00	14.156,85	214.156,85	214.156,85	14.156,85	200.000,00
b) Altres operacions no financeres	200.000,00	14.156,85	214.156,85	214.156,85	14.156,85	200.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	9.890.700,00	497.871,00	10.388.571,00	10.093.397,18	9.063.241,92	1.030.155,26
8. Actius financers	45.000,00	3.372.911,37	3.417.911,37	23.311,33	6.370,76	16.940,57
9. Passius financers	235.000,00	480.000,00	715.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00
Total ingressos	10.170.700,00	4.350.782,37	14.521.482,37	10.814.708,51	9.767.612,68	1.047.095,83
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.818.181,59	154.236,14	3.972.417,73	3.967.052,71	3.967.052,71	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.771.331,48	77.395,36	4.848.726,84	4.457.475,34	4.241.635,77	215.839,57
3. Despeses financeres	28.000,00	0,00	28.000,00	22.613,30	21.553,26	1.060,04
4. Transferències corrents	684.340,80	213.490,59	897.831,39	786.595,76	698.336,87	88.258,89
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.301.853,87	445.122,09	9.746.975,96	9.233.737,11	8.928.578,61	305.158,50
6. Inversions reals	577.032,13	3.913.003,43	4.490.035,56	1.260.818,98	1.166.467,11	94.351,87
7. Transferències de capital	11.120,00	0,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	588.152,13	3.913.003,43	4.501.155,56	1.271.938,98	1.177.587,11	94.351,87
Total operacions no financ.(a+b)	9.890.006,00	4.358.125,52	14.248.131,52	10.505.676,09	10.106.165,72	399.510,37
8. Actius financers	45.000,00	-21.500,00	23.500,00	23.311,33	23.311,33	0,00
9. Passius financers	235.694,00	14.156,85	249.850,85	249.063,12	227.272,62	21.790,50
Total despeses	10.170.700,00	4.350.782,37	14.521.482,37	10.778.050,54	10.356.749,67	421.300,87
3. Situació econòmica						
Total ingressos	10.170.700,00	4.350.782,37	14.521.482,37	10.814.708,51	9.767.612,68	1.047.095,83
Total despeses	10.170.700,00	4.350.782,37	14.521.482,37	10.778.050,54	10.356.749,67	421.300,87
Diferències	0,00	0,00	0,00	36.657,97	-589.136,99	625.794,96

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	3.035.587,42	3.563.384,85
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.491.846,37	3.980.712,66
- (+) del pressupost corrent	1.047.095,83	1.504.633,73
- (+) de pressupostos tancats	2.315.495,45	2.351.877,40
- (+) d'operacions no pressupostàries	129.255,09	124.201,53
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.604.574,98	1.649.989,91
- (+) del pressupost corrent	421.300,87	561.035,29
- (+) de pressupostos tancats	20.470,83	21.772,43
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.162.803,28	1.067.182,19
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-595.920,49	-967.780,71
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	707.952,76	977.328,92
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	112.032,27	9.548,21
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	4.326.938,32	4.926.326,89
II. Saldos de cobrament dubtós	1.356.749,16	1.212.495,03
III. Excés de finançament afectat	1.670.490,21	1.253.356,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.299.698,95	2.460.474,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.879.240,33	9.233.737,11		645.503,22
b) Operacions de capital	214.156,85	1.271.938,98		-1.057.782,13
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.093.397,18	10.505.676,09		-412.278,91
c) Actius financers	23.311,33	23.311,33		0,00
d) Passius financers	698.000,00	249.063,12		448.936,88
2. Total operacions financeres (c+d)	721.311,33	272.374,45		448.936,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.814.708,51	10.778.050,54		36.657,97
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			588.436,47	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			532.365,22	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			923.561,93	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			197.239,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				233.897,73

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	35.278.655,74	0,00	A) Patrimoni net	35.381.287,66	-962.693,61
I. Immobilitzat intangible	101.915,41	0,00	I. Patrimoni	3.284.554,78	0,00
II. Immobilitzat material	35.140.740,33	0,00	II. Patrimoni generat	30.274.501,00	-962.693,61
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	1.822.231,88	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	36.000,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.746.908,09	0,00
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	1.313.574,77	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	5.282.716,90	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	433.333,32	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.225.162,27	0,00	C) Passiu corrent	3.433.176,89	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	21.967,21	0,00	II. Deutes a curt termini	1.742.283,70	0,00
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	3.035.587,42	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.674.226,52	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	16.666,67	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	40.561.372,64	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	40.561.372,64	-962.693,61

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.884.370,49	6.766.669,68
2. Transferències i subvencions rebudes	2.171.229,79	2.515.249,26
3. Vendes i prestacions de serveis	25.899,00	19.847,00
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	497.636,72	475.073,39
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.579.136,00	9.776.839,33
8. Despeses de personal	-4.077.189,93	-3.773.509,83
9. Transferències i subvencions concedides	-926.664,27	-549.158,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.661.979,82	-4.203.660,07
12. Amortització de l'immobilitzat	-708.359,95	-949.324,56
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.374.193,97	-9.475.653,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-795.057,97	301.185,91
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-1.247,99	-170.897,47
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-796.305,96	130.288,44
15. Ingressos financers	36.722,04	33.964,22
16. Despeses financeres	-27.941,01	-27.255,88
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	-189.325,53	-445.339,00
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	14.156,85	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-166.387,65	-438.630,66
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-962.693,61	-308.342,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-308.342,22

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	3.291.101,80	26.800.174,61	0,00	6.240.530,74	36.331.807,15
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-130.702,57	0,00	0,00	-130.702,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	3.291.101,80	26.669.472,04	0,00	6.240.530,74	36.201.104,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	-6.547,02	3.605.028,96	0,00	-4.418.298,86	-819.816,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	3.284.554,78	30.274.501,00	0,00	1.822.231,88	35.381.287,66

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-962.693,61	-308.342,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	242.889,62	545.266,38
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-63.425,51	-42.868,66
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-783.229,50	194.055,50

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	4.649,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	4.649,90

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)	621.962,70	691.739,31
A) Cobraments	15.443.270,48	14.857.332,33
B) Pagaments	14.821.307,78	14.165.593,02
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.216.544,63	-333.469,61
C) Cobraments	27.236,03	26.189,99
D) Pagaments	1.243.780,66	359.659,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	438.644,72	-219.287,81
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	698.000,00	46.632,19
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	259.355,28	265.920,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-371.860,22	109.736,79
I) Cobraments pendents d'aplicació	10.148.959,79	9.611.350,86
J) Pagaments pendents d'aplicació	10.520.820,01	9.501.614,07
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	-527.797,43	248.718,68
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.563.384,85	3.314.666,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.035.587,42	3.563.384,85