

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	1.446.900,00	124.200,00	1.571.100,00	1.574.692,74	1.440.713,62	133.979,12
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	21.911,48	20.890,94	1.020,54
3. Taxes i altres ingressos	1.316.794,36	115.700,00	1.432.494,36	1.208.501,88	1.115.177,80	93.324,08
4. Transferències corrents	1.268.405,00	149.300,00	1.417.705,00	1.405.663,09	1.163.373,54	242.289,55
5. Ingressos patrimonials	4.200,00	0,00	4.200,00	4.662,42	4.662,42	0,00
a) Operacions corrents	4.076.299,36	389.200,00	4.465.499,36	4.215.431,61	3.744.818,32	470.613,29
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	755.866,82	48.600,00	804.466,82	202.211,30	90.567,54	111.643,76
b) Altres operacions no financeres	755.866,82	48.600,00	804.466,82	202.211,30	90.567,54	111.643,76
Total operacions no financ. (a+b)	4.832.166,18	437.800,00	5.269.966,18	4.417.642,91	3.835.385,86	582.257,05
8. Actius financers	0,00	1.167.870,03	1.167.870,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.767.735,84	0,00	1.767.735,84	175.000,00	175.000,00	0,00
Total ingressos	6.599.902,02	1.605.670,03	8.205.572,05	4.592.642,91	4.010.385,86	582.257,05
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.188.955,00	40.200,00	1.229.155,00	1.177.174,94	1.156.298,17	20.876,77
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.157.475,00	340.205,74	2.497.680,74	2.415.867,55	2.108.655,37	307.212,18
3. Despeses financeres	64.100,00	5.000,00	69.100,00	66.709,70	65.817,03	892,67
4. Transferències corrents	69.500,00	26.100,00	95.600,00	51.874,14	48.711,14	3.163,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.500.030,00	405.205,74	3.905.235,74	3.711.626,33	3.379.481,71	332.144,62
6. Inversions reals	2.739.297,02	995.464,29	3.734.761,31	762.401,32	703.969,96	58.431,36
7. Transferències de capital	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.739.297,02	1.205.464,29	3.944.761,31	972.401,32	913.969,96	58.431,36
Total operacions no financ.(a+b)	6.239.327,02	1.610.670,03	7.849.997,05	4.684.027,65	4.293.451,67	390.575,98
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	360.575,00	-5.000,00	355.575,00	354.591,72	331.910,64	22.681,08
Total despeses	6.599.902,02	1.605.670,03	8.205.572,05	5.038.619,37	4.625.362,31	413.257,06
3. Situació econòmica						
Total ingressos	6.599.902,02	1.605.670,03	8.205.572,05	4.592.642,91	4.010.385,86	582.257,05
Total despeses	6.599.902,02	1.605.670,03	8.205.572,05	5.038.619,37	4.625.362,31	413.257,06
Diferències	0,00	0,00	0,00	-445.976,46	-614.976,45	168.999,99

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	762.804,35	1.544.689,22
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.687.585,71	1.616.080,92
- (+) del pressupost corrent	582.257,05	607.869,73
- (+) de pressupostos tancats	1.057.468,06	968.643,31
- (+) d'operacions no pressupostàries	47.860,60	39.567,88
3. (-) Obligacions pendents de pagament	728.537,97	964.897,01
- (+) del pressupost corrent	413.257,06	675.305,36
- (+) de pressupostos tancats	174.868,83	162.601,47
- (+) d'operacions no pressupostàries	140.412,08	126.990,18
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-192.061,41	-192.061,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	192.061,41	192.061,41
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.529.790,68	2.003.811,72
II. Saldos de cobrament dubtós	738.313,70	680.664,94
III. Excés de finançament afectat	430.430,56	194.205,27
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	361.046,42	1.128.941,51

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.215.431,61	3.711.626,33		503.805,28
b) Operacions de capital	202.211,30	972.401,32		-770.190,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.417.642,91	4.684.027,65		-266.384,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	175.000,00	354.591,72		-179.591,72
2. Total operacions financeres (c+d)	175.000,00	354.591,72		-179.591,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.592.642,91	5.038.619,37		-445.976,46
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			445.311,18	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			369.889,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			296.530,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			518.670,50	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				72.694,04

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	15.403.053,04	15.123.184,43	A) Patrimoni net	14.678.945,78	14.742.100,94
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	5.607.990,75	5.607.990,75
II. Immobilitzat material	14.022.878,04	13.623.981,92	II. Patrimoni generat	8.519.179,52	8.981.647,85
III. Inversions immobiliàries	0,00	119.027,51	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.380.175,00	1.380.175,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	551.775,51	152.462,34
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.439.801,80	1.264.801,80
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	1.439.801,80	1.264.801,80
B) Actiu corrent	1.712.076,36	2.480.105,20	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	934.486,64	920.630,61	C) Passiu corrent	996.381,82	1.596.386,89
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	14.785,37	14.785,37	II. Deutes a curt termini	196.482,86	751.942,58
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	762.804,35	1.544.689,22	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	799.898,96	844.444,31
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	844.444,31
TOTAL ACTIU (A+B)	17.115.129,40	17.603.289,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.115.129,40	17.603.289,63

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.593.508,71	2.590.701,16
2. Transferències i subvencions rebudes	1.243.066,14	1.566.401,07
3. Vendes i prestacions de serveis	138.414,51	85.490,22
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	66.776,13	110.849,93
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.041.765,49	4.353.442,38
8. Despeses de personal	-1.177.174,94	-1.205.054,51
9. Transferències i subvencions concedides	-261.874,14	-270.828,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.433.896,55	-2.098.075,80
12. Amortització de l'immobilitzat	-489.954,32	-478.668,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.362.899,95	-4.052.627,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-321.134,46	300.815,29
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	0,00	-108,75
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-321.134,46	300.706,54
15. Ingressos financers	11.127,57	10.335,23
16. Despeses financeres	-66.709,70	-66.826,45
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	-82.462,72	10.902,60
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)	-138.044,85	-45.588,62
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-459.179,31	255.117,92
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		255.117,92

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	5.607.990,75	8.981.647,85	0,00	152.462,34	14.742.100,94
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	4.281,48	0,00	0,00	4.281,48
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	5.607.990,75	8.985.929,33	0,00	152.462,34	14.746.382,42
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-466.749,81	0,00	399.313,17	-67.436,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	5.607.990,75	8.519.179,52	0,00	551.775,51	14.678.945,78

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-459.179,31	255.117,92
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	570.952,49	568.958,16
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-171.639,32	-529.134,22
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-59.866,14	294.941,86

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	-38.386,38	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-38.386,38	0,00

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)	334.335,81	1.006.009,61
A) Cobraments	5.516.927,55	5.770.858,14
B) Pagaments	5.182.591,74	4.764.848,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-931.191,22	-365.673,38
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	931.191,22	365.673,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-185.029,46	-356.970,79
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	175.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	360.029,46	356.970,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	10.121,69
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.008.243,76	2.714.243,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.008.243,76	2.704.121,49
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)	-781.884,87	293.487,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.544.689,22	1.251.202,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	762.804,35	1.544.689,22