

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	1.633.842,92	0,00	1.633.842,92	1.831.476,25	1.655.252,23	176.224,02
2. Impostos indirectes	90.000,00	0,00	90.000,00	74.941,69	74.941,69	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.171.417,00	6.984,00	1.178.401,00	696.898,70	647.691,99	49.206,71
4. Transferències corrents	778.774,79	56.086,24	834.861,03	906.407,23	805.873,84	100.533,39
5. Ingressos patrimonials	7.300,00	0,00	7.300,00	6.451,41	6.451,41	0,00
a) Operacions corrents	3.681.334,71	63.070,24	3.744.404,95	3.516.175,28	3.190.211,16	325.964,12
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	135.709,39	263.853,36	399.562,75	415.036,47	309.571,36	105.465,11
b) Altres operacions no financeres	135.709,39	263.853,36	399.562,75	415.036,47	309.571,36	105.465,11
Total operacions no financ. (a+b)	3.817.044,10	326.923,60	4.143.967,70	3.931.211,75	3.499.782,52	431.429,23
8. Actius financers	0,00	672.424,51	672.424,51	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	300.000,00	0,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total ingressos	4.117.044,10	999.348,11	5.116.392,21	4.106.211,75	3.674.782,52	431.429,23
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.366.223,07	-60.327,90	1.305.895,17	1.236.645,13	1.235.655,10	990,03
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.786.837,35	233.004,15	2.019.841,50	1.461.244,60	1.272.415,60	188.829,00
3. Despeses financeres	5.000,00	15,00	5.015,00	3.585,41	3.401,75	183,66
4. Transferències corrents	195.253,00	35.098,93	230.351,93	135.238,55	101.481,70	33.756,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.353.313,42	207.790,18	3.561.103,60	2.836.713,69	2.612.954,15	223.759,54
6. Inversions reals	595.150,55	791.307,93	1.386.458,48	1.089.082,39	974.691,37	114.391,02
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	595.150,55	791.307,93	1.386.458,48	1.089.082,39	974.691,37	114.391,02
Total operacions no financ.(a+b)	3.948.463,97	999.098,11	4.947.562,08	3.925.796,08	3.587.645,52	338.150,56
8. Actius financers	4.750,00	250,00	5.000,00	4.961,35	4.961,35	0,00
9. Passius financers	163.830,13	0,00	163.830,13	150.968,14	138.937,42	12.030,72
Total despeses	4.117.044,10	999.348,11	5.116.392,21	4.081.725,57	3.731.544,29	350.181,28
3. Situació econòmica						
Total ingressos	4.117.044,10	999.348,11	5.116.392,21	4.106.211,75	3.674.782,52	431.429,23
Total despeses	4.117.044,10	999.348,11	5.116.392,21	4.081.725,57	3.731.544,29	350.181,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	24.486,18	-56.761,77	81.247,95

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	859.428,25	815.801,24
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.091.433,87	1.114.721,98
- (+) del pressupost corrent	431.429,23	416.233,32
- (+) de pressupostos tancats	634.255,46	674.760,05
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.749,18	23.728,61
3. (-) Obligacions pendents de pagament	508.234,89	453.810,20
- (+) del pressupost corrent	350.181,28	361.166,81
- (+) de pressupostos tancats	6.241,55	5.321,55
- (+) d'operacions no pressupostàries	151.812,06	87.321,84
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-121,68	246,09
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	206,50	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	84,82	246,09
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.442.505,55	1.476.959,11
II. Saldos de cobrament dubtós	352.610,52	339.763,28
III. Excés de finançament afectat	53.307,63	44.061,52
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.036.587,40	1.093.134,31

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.516.175,28	2.836.713,69		679.461,59
b) Operacions de capital	415.036,47	1.089.082,39		-674.045,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.931.211,75	3.925.796,08		5.415,67
c) Actius financers	0,00	4.961,35		-4.961,35
d) Passius financers	175.000,00	150.968,14		24.031,86
2. Total operacions financeres (c+d)	175.000,00	155.929,49		19.070,51
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.106.211,75	4.081.725,57		24.486,18
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			478.573,51	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			64.413,65	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			51.724,82	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			491.262,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				515.748,52

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	16.054.603,02	15.296.534,65	A) Patrimoni net	16.403.307,02	15.702.365,74
I. Immobilitzat intangible	12.421,62	14.199,47	I. Patrimoni	4.105.891,08	4.105.891,08
II. Immobilitzat material	15.898.306,21	15.143.421,34	II. Patrimoni generat	11.612.702,19	11.317.064,99
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	138.913,84	138.913,84	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	684.713,75	279.409,67
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	4.961,35	0,00	B) Passiu no corrent	567.218,90	565.365,53
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	567.218,90	565.365,53
B) Actiu corrent	1.598.336,42	1.591.006,03	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	737.398,46	773.695,08	C) Passiu corrent	682.413,52	619.809,41
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	1.509,71	1.509,71	II. Deutes a curt termini	346.224,94	277.043,89
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	859.428,25	815.801,24	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	336.188,58	342.765,52
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	342.765,52
TOTAL ACTIU (A+B)	17.652.939,44	16.887.540,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.652.939,44	16.887.540,68

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.462.189,57	2.102.290,87
2. Transferències i subvencions rebudes	932.946,46	1.327.412,12
3. Vendes i prestacions de serveis	109.187,89	117.922,36
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	4.699,03	1.548,80
6. Altres ingressos de gestió ordinària	25.202,83	49.935,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.534.225,78	3.599.109,79
8. Despeses de personal	-1.236.645,13	-1.142.734,87
9. Transferències i subvencions concedides	-135.238,55	-185.264,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.461.244,60	-1.501.389,49
12. Amortització de l'immobilitzat	-338.749,41	-312.276,78
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.171.877,69	-3.141.665,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	362.348,09	457.444,37
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-4.924,99	0,00
14. Altres partides no ordinàries	416,13	1.049,86
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	357.839,23	458.494,23
15. Ingressos financers	12.771,63	11.934,69
16. Despeses financeres	-3.186,68	-4.394,40
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	-67.014,67	-87.710,94
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	32.133,19
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-57.429,72	-48.037,46
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	300.409,51	410.456,77
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		410.456,77

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	4.105.891,08	11.317.064,99	0,00	279.409,67	15.702.365,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	787,68	0,00	0,00	787,68
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	4.105.891,08	11.317.852,67	0,00	279.409,67	15.703.153,42
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	294.849,52	0,00	405.304,08	700.153,60
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	4.105.891,08	11.612.702,19	0,00	684.713,75	16.403.307,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	300.409,51	410.456,77
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	418.036,47	90.757,94
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-12.732,39	-13.702,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	705.713,59	487.512,08

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	-30.995,49	-47.887,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-30.995,49	-47.887,00

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)	1.063.391,93	917.088,91
A) Cobraments	4.856.568,47	4.816.597,54
B) Pagaments	3.793.176,54	3.899.508,63
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.044.164,55	-772.735,47
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.044.164,55	772.735,47
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	24.031,86	-32.080,29
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	134.403,76
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	150.968,14	166.484,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	367,77	6.535,49
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.281.333,92	2.007.031,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.280.966,15	2.000.496,28
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)	43.627,01	118.808,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	815.801,24	696.992,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	859.428,25	815.801,24