

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	13.041.700,00	0,00	13.041.700,00	12.889.733,61	11.751.180,95	1.138.552,66
2. Impostos indirectes	450.000,00	0,00	450.000,00	693.996,10	588.998,98	104.997,12
3. Taxes i altres ingressos	3.133.835,04	40.882,95	3.174.717,99	3.459.368,15	2.982.474,45	476.893,70
4. Transferències corrents	5.763.140,00	464.629,52	6.227.769,52	6.305.014,77	5.921.556,68	383.458,09
5. Ingressos patrimonials	291.400,00	0,00	291.400,00	285.268,73	282.657,25	2.611,48
a) Operacions corrents	22.680.075,04	505.512,47	23.185.587,51	23.633.381,36	21.526.868,31	2.106.513,05
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
7. Transferències de capital	235.000,00	1.039.473,33	1.274.473,33	1.087.074,85	774.678,27	312.396,58
b) Altres operacions no financeres	235.000,00	1.039.473,33	1.274.473,33	1.153.174,85	840.778,27	312.396,58
Total operacions no financ. (a+b)	22.915.075,04	1.544.985,80	24.460.060,84	24.786.556,21	22.367.646,58	2.418.909,63
8. Actius financers	0,00	6.743.774,18	6.743.774,18	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.210.000,00	159.204,62	1.369.204,62	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00
Total ingressos	24.125.075,04	8.447.964,60	32.573.039,64	26.171.556,21	23.752.646,58	2.418.909,63
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	10.050.124,52	1.183.777,48	11.233.902,00	10.761.237,50	10.738.297,46	22.940,04
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.176.407,28	783.952,06	9.960.359,34	8.832.661,07	6.541.600,28	2.291.060,79
3. Despeses financeres	178.000,00	-22.330,77	155.669,23	128.027,49	124.559,07	3.468,42
4. Transferències corrents	1.204.173,24	249.341,08	1.453.514,32	1.148.124,43	919.174,96	228.949,47
5. Fons contingència i altres imprevisibles	415.000,00	-406.227,40	8.772,60	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	21.023.705,04	1.788.512,45	22.812.217,49	20.870.050,49	18.323.631,77	2.546.418,72
6. Inversions reals	1.882.000,00	6.576.357,42	8.458.357,42	3.322.084,17	2.264.011,65	1.058.072,52
7. Transferències de capital	8.000,00	33.248,43	41.248,43	28.248,43	18.748,43	9.500,00
b) Altres operacions no financeres	1.890.000,00	6.609.605,85	8.499.605,85	3.350.332,60	2.282.760,08	1.067.572,52
Total operacions no financ.(a+b)	22.913.705,04	8.398.118,30	31.311.823,34	24.220.383,09	20.606.391,85	3.613.991,24
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.211.370,00	49.846,30	1.261.216,30	1.243.693,90	1.193.917,49	49.776,41
Total despeses	24.125.075,04	8.447.964,60	32.573.039,64	25.464.076,99	21.800.309,34	3.663.767,65
3. Situació econòmica						
Total ingressos	24.125.075,04	8.447.964,60	32.573.039,64	26.171.556,21	23.752.646,58	2.418.909,63
Total despeses	24.125.075,04	8.447.964,60	32.573.039,64	25.464.076,99	21.800.309,34	3.663.767,65
Diferències	0,00	0,00	0,00	707.479,22	1.952.337,24	-1.244.858,02

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	12.691.059,35	10.717.131,41
2. (+) Drets pendents de cobrament	7.451.823,93	7.262.548,37
- (+) del pressupost corrent	2.418.909,63	2.289.591,23
- (+) de pressupostos tancats	4.655.041,41	4.605.092,11
- (+) d'operacions no pressupostàries	377.872,89	367.865,03
3. (-) Obligacions pendents de pagament	5.982.107,91	4.238.810,22
- (+) del pressupost corrent	3.663.767,65	1.968.462,71
- (+) de pressupostos tancats	51.187,81	50.927,81
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.267.152,45	2.219.419,70
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.415,66	4.458,79
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	28.542,60	10.920,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	27.126,94	15.378,79
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	14.159.359,71	13.745.328,35
II. Saldos de cobrament dubtós	4.580.250,60	4.079.201,99
III. Excés de finançament afectat	2.376.577,98	1.306.968,09
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	7.202.531,13	8.359.158,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	23.633.381,36	20.870.050,49		2.763.330,87
b) Operacions de capital	1.153.174,85	3.350.332,60		-2.197.157,75
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.786.556,21	24.220.383,09		566.173,12
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.385.000,00	1.243.693,90		141.306,10
2. Total operacions financeres (c+d)	1.385.000,00	1.243.693,90		141.306,10
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	26.171.556,21	25.464.076,99		707.479,22
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.008.573,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			487.952,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.711.151,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			785.374,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.492.853,47

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	138.456.426,49	0,00	A) Patrimoni net	141.105.859,44	470.761,55
I. Immobilitzat intangible	277.179,91	0,00	I. Patrimoni	123.601.740,16	0,00
II. Immobilitzat material	135.798.908,79	0,00	II. Patrimoni generat	15.443.707,07	470.761,55
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.380.337,79	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.060.412,21	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	5.473.770,99	0,00
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	5.473.770,99	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.594.599,62	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	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	7.471.395,68	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.883.443,03	0,00	I. Provisions a curt termini	85.121,65	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	3.718.602,22	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	15.257,24	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.667.671,81	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.695.899,35	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	154.051.026,11	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	154.051.026,11	470.761,55

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	15.548.135,36	16.459.233,62
2. Transferències i subvencions rebudes	6.376.203,35	7.113.106,06
3. Vendes i prestacions de serveis	1.078.273,94	124.077,89
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	618.721,71	831.704,43
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	23.621.334,36	24.528.122,00
8. Despeses de personal	-10.761.237,50	-10.395.969,58
9. Transferències i subvencions concedides	-1.143.705,71	-1.192.107,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.851.627,88	-8.268.420,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.732.278,52	-1.764.394,74
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-22.488.849,61	-21.620.892,38
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.132.484,75	2.907.229,62
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-51.585,01	0,00
14. Altres partides no ordinàries	32.990,66	20.344,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.113.890,40	2.927.574,30
15. Ingressos financers	51.072,86	40.703,20
16. Despeses financeres	-126.226,24	-188.372,05
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	-595.491,00	-1.292.611,26
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	27.515,53	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-643.128,85	-1.440.280,11
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	470.761,55	1.487.294,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.487.294,19

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	123.601.740,16	15.230.764,22	0,00	1.072.041,47	139.904.545,85
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	152.274,83	0,00	0,00	152.274,83
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	123.601.740,16	15.383.039,05	0,00	1.072.041,47	140.056.820,68
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	60.668,02	0,00	988.370,74	1.049.038,76
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	123.601.740,16	15.443.707,07	0,00	2.060.412,21	141.105.859,44

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	470.761,55	1.487.294,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.059.559,32	294.297,93
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-71.188,58	-248.743,34
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.459.132,29	1.532.848,78

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	-325.665,06	-309.967,53
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-325.665,06	-309.967,53

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)	4.266.688,67	5.680.866,53
A) Cobraments	36.144.836,39	39.805.018,98
B) Pagaments	31.878.147,72	34.124.152,45
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.446.835,80	-2.508.787,80
C) Cobraments	66.100,00	0,00
D) Pagaments	2.512.935,80	2.508.787,80
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	141.306,10	-221.938,63
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	1.385.000,00	1.125.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.243.693,90	1.346.938,63
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	17.608,97	19.314,77
I) Cobraments pendents d'aplicació	25.729.050,31	25.761.286,62
J) Pagaments pendents d'aplicació	25.711.441,34	25.741.971,85
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)	1.978.767,94	2.969.454,87
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	10.717.131,41	7.747.676,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.695.899,35	10.717.131,41