

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	1.286.300,00	0,00	1.286.300,00	1.210.617,27	1.082.401,64	128.215,63
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	8.108,38	8.108,38	0,00
3. Taxes i altres ingressos	344.900,00	3.699.762,06	4.044.662,06	401.599,46	332.892,49	68.706,97
4. Transferències corrents	3.329.300,00	0,00	3.329.300,00	3.761.801,52	3.097.535,32	664.266,20
5. Ingressos patrimonials	39.500,00	0,00	39.500,00	30.958,95	17.038,95	13.920,00
a) Operacions corrents	5.025.000,00	3.699.762,06	8.724.762,06	5.413.085,58	4.537.976,78	875.108,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	715.850,00	563.262,84	1.279.112,84	717.990,04	559.514,16	158.475,88
b) Altres operacions no financeres	715.850,00	563.262,84	1.279.112,84	717.990,04	559.514,16	158.475,88
Total operacions no financ. (a+b)	5.740.850,00	4.263.024,90	10.003.874,90	6.131.075,62	5.097.490,94	1.033.584,68
8. Actius financers	15.000,00	2.742.375,47	2.757.375,47	11.067,09	11.067,09	0,00
9. Passius financers	933.650,00	602.616,59	1.536.266,59	602.349,62	602.349,62	0,00
Total ingressos	6.689.500,00	7.608.016,96	14.297.516,96	6.744.492,33	5.710.907,65	1.033.584,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.935.500,00	13.850,00	1.949.350,00	1.862.540,98	1.821.251,87	41.289,11
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.322.000,00	404.318,69	2.726.318,69	2.188.625,20	2.001.386,31	187.238,89
3. Despeses financeres	19.900,00	-3.000,00	16.900,00	7.441,11	6.847,59	593,52
4. Transferències corrents	713.100,00	191.067,37	904.167,37	680.922,30	572.253,04	108.669,26
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.992.500,00	604.236,06	5.596.736,06	4.739.529,59	4.401.738,81	337.790,78
6. Inversions reals	1.649.500,00	6.979.130,90	8.628.630,90	565.252,56	551.632,42	13.620,14
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.649.500,00	6.979.130,90	8.628.630,90	565.252,56	551.632,42	13.620,14
Total operacions no financ.(a+b)	6.642.000,00	7.583.366,96	14.225.366,96	5.304.782,15	4.953.371,23	351.410,92
8. Actius financers	15.000,00	0,00	15.000,00	12.150,00	12.150,00	0,00
9. Passius financers	32.500,00	24.650,00	57.150,00	56.326,66	52.782,59	3.544,07
Total despeses	6.689.500,00	7.608.016,96	14.297.516,96	5.373.258,81	5.018.303,82	354.954,99
3. Situació econòmica						
Total ingressos	6.689.500,00	7.608.016,96	14.297.516,96	6.744.492,33	5.710.907,65	1.033.584,68
Total despeses	6.689.500,00	7.608.016,96	14.297.516,96	5.373.258,81	5.018.303,82	354.954,99
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.371.233,52	692.603,83	678.629,69

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		4.526.061,17		3.125.830,75
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.624.175,54		1.707.446,14
- (+) del pressupost corrent	1.033.584,68		774.420,59	
- (+) de pressupostos tancats	486.217,29		767.499,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	104.373,57		165.526,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		669.471,92		562.959,61
- (+) del pressupost corrent	354.954,99		262.340,75	
- (+) de pressupostos tancats	1.788,73		2.173,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	312.728,20		298.445,46	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		13.627,66		21.190,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.137,34		3.477,04	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.765,00		24.667,77	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.494.392,45		4.291.508,01
II. Saldos de cobrament dubtós		435.472,04		678.838,88
III. Excés de finançament afectat		2.064.311,79		1.147.872,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.994.608,62		2.464.796,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.413.085,58	4.739.529,59		673.555,99
b) Operacions de capital	717.990,04	565.252,56		152.737,48
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.131.075,62	5.304.782,15		826.293,47
c) Actius financers	11.067,09	12.150,00		-1.082,91
d) Passius financers	602.349,62	56.326,66		546.022,96
2. Total operacions financeres (c+d)	613.416,71	68.476,66		544.940,05
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.744.492,33	5.373.258,81		1.371.233,52
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			393.112,23	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			235.793,82	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.232.932,25	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-604.026,20	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				767.207,32

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	21.045.791,81	21.496.676,97	A) Patrimoni net	25.266.170,88	24.789.006,68
I. Immobilitzat intangible	139.902,93	167.551,43	I. Patrimoni	5.332.612,36	5.332.612,36
II. Immobilitzat material	20.005.888,88	20.429.125,54	II. Patrimoni generat	18.013.860,19	18.185.252,95
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	1.919.698,33	1.271.141,37
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	900.000,00	900.000,00	B) Passiu no corrent	645.561,97	140.661,07
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	645.561,97	140.661,07
B) Actiu corrent.	5.734.362,58	4.179.855,78	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	1.202.584,40	1.051.409,43	C) Passiu corrent	868.421,54	746.865,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	76.212,56	46.675,00
V. Inversions financ. a curt termini	5.717,01	2.615,60	II. Deutes a curt termini	349.815,42	411.255,06
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	4.526.061,17	3.125.830,75	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	442.393,56	288.934,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	288.934,94
TOTAL ACTIU (A+B)	26.780.154,39	25.676.532,75	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	26.780.154,39	25.676.532,75

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.534.571,48	1.544.043,55
2. Transferències i subvencions rebudes	3.766.049,06	3.894.158,22
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	58.273,20	55.134,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.358.893,74	5.493.335,80
8. Despeses de personal	-1.862.540,98	-1.808.067,91
9. Transferències i subvencions concedides	-735.957,56	-626.301,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.168.196,48	-2.090.189,27
12. Amortització de l'immobilitzat	-955.055,84	-998.551,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.721.750,86	-5.523.110,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-362.857,12	-29.774,62
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.196,52	-4.053,16
14. Altres partides no ordinàries	461,74	1.424,73
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-361.198,86	-32.403,05
15. Ingressos financers	38.309,90	6.682,38
16. Despeses financeres	-7.441,11	-7.277,03
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	164.185,83	129.608,41
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	24.650,38
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	195.054,62	153.664,14
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-166.144,24	121.261,09
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		121.261,09

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	5.332.612,36	18.185.252,95	0,00	1.271.141,37	24.789.006,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.579,39	0,00	0,00	1.579,39
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	5.332.612,36	18.186.832,34	0,00	1.271.141,37	24.790.586,07
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-172.972,15	0,00	648.556,96	475.584,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	5.332.612,36	18.013.860,19	0,00	1.919.698,33	25.266.170,88

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-166.144,24	121.261,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	717.990,04	557.569,61
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-69.433,08	-113.496,95
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	482.412,72	565.333,75

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	-177.631,93	-191.295,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-177.631,93	-191.295,12

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)	1.464.512,61	2.254.028,56
A) Cobraments	7.130.447,47	7.838.054,75
B) Pagaments	5.665.934,86	5.584.026,19
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-617.864,16	-1.088.896,38
C) Cobraments	11.067,09	9.600,00
D) Pagaments	628.931,25	1.098.496,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	546.022,96	-7.025,90
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	602.349,62	24.650,38
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	56.326,66	31.676,28
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	7.559,01	-23.239,08
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.766.776,67	2.411.279,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.759.217,66	2.434.518,54
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)	1.400.230,42	1.134.867,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.125.830,75	1.990.963,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.526.061,17	3.125.830,75