

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	6.944.542,24	0,00	6.944.542,24	8.149.750,31	7.183.476,31	966.274,00
2. Impostos indirectes	75.000,00	189.458,32	264.458,32	664.350,02	664.350,02	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.116.419,37	7.700.031,95	9.816.451,32	5.799.313,35	4.277.587,84	1.521.725,51
4. Transferències corrents	2.421.880,87	113.199,74	2.535.080,61	2.116.524,51	2.095.789,26	20.735,25
5. Ingressos patrimonials	74.957,05	0,00	74.957,05	58.672,40	58.164,47	507,93
a) Operacions corrents	11.632.799,53	8.002.690,01	19.635.489,54	16.788.610,59	14.279.367,90	2.509.242,69
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	227.230,50	0,00	227.230,50	258.517,70	258.517,70	0,00
b) Altres operacions no financeres	227.230,50	0,00	227.230,50	258.517,70	258.517,70	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	11.860.030,03	8.002.690,01	19.862.720,04	17.047.128,29	14.537.885,60	2.509.242,69
8. Actius financers	0,00	104.390,08	104.390,08	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	11.860.030,03	8.107.080,09	19.967.110,12	17.047.128,29	14.537.885,60	2.509.242,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.666.920,02	-48.010,96	4.618.909,06	4.490.212,59	4.414.819,31	75.393,28
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.409.933,68	246.291,56	4.656.225,24	3.774.983,02	3.517.271,88	257.711,14
3. Despeses financeres	150.494,11	0,00	150.494,11	135.405,47	135.405,47	0,00
4. Transferències corrents	486.063,88	4.698,00	490.761,88	434.562,73	389.041,56	45.521,17
5. Fons contingència i altres imprevisibles	116.892,72	0,00	116.892,72	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.830.304,41	202.978,60	10.033.283,01	8.835.163,81	8.456.538,22	378.625,59
6. Inversions reals	829.830,50	7.724.601,49	8.554.431,99	1.461.526,72	1.083.415,88	378.110,84
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	829.830,50	7.724.601,49	8.554.431,99	1.461.526,72	1.083.415,88	378.110,84
Total operacions no financ.(a+b)	10.660.134,91	7.927.580,09	18.587.715,00	10.296.690,53	9.539.954,10	756.736,43
8. Actius financers	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
9. Passius financers	1.199.895,12	25.500,00	1.225.395,12	1.193.448,69	1.193.448,69	0,00
Total despeses	11.860.030,03	8.107.080,09	19.967.110,12	11.644.139,22	10.887.402,79	756.736,43
3. Situació econòmica						
Total ingressos	11.860.030,03	8.107.080,09	19.967.110,12	17.047.128,29	14.537.885,60	2.509.242,69
Total despeses	11.860.030,03	8.107.080,09	19.967.110,12	11.644.139,22	10.887.402,79	756.736,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.402.989,07	3.650.482,81	1.752.506,26

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	6.291.652,23	2.257.485,45
2. (+) Drets pendents de cobrament	14.499.026,29	14.026.346,95
- (+) del pressupost corrent	2.509.242,69	3.899.984,40
- (+) de pressupostos tancats	11.191.867,70	9.604.665,59
- (+) d'operacions no pressupostàries	797.915,90	521.696,96
3. (-) Obligacions pendents de pagament	2.579.937,25	2.209.102,27
- (+) del pressupost corrent	756.736,43	742.348,89
- (+) de pressupostos tancats	490.926,41	373.064,47
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.332.274,41	1.093.688,91
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	18.210.741,27	14.074.730,13
II. Saldos de cobrament dubtós	10.860.213,43	8.573.604,65
III. Excés de finançament afectat	1.942.233,27	365.445,36
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	5.408.294,57	5.135.680,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	16.788.610,59	8.835.163,81		7.953.446,78
b) Operacions de capital	258.517,70	1.461.526,72		-1.203.009,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.047.128,29	10.296.690,53		6.750.437,76
c) Actius financers	0,00	154.000,00		-154.000,00
d) Passius financers	0,00	1.193.448,69		-1.193.448,69
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	1.347.448,69		-1.347.448,69
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	17.047.128,29	11.644.139,22		5.402.989,07
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			104.390,08	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.187.823,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.083.433,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.319.555,17

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	68.519.276,23	0,00	A) Patrimoni net	64.991.213,19	5.483.597,61
I. Immobilitzat intangible	4.348,92	0,00	I. Patrimoni	30.882.879,37	0,00
II. Immobilitzat material	67.399.535,83	0,00	II. Patrimoni generat	33.704.541,79	5.483.597,61
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	403.792,03	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	305.391,48	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	810.000,00	0,00	B) Passiu no corrent	10.378.806,52	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	10.378.806,52	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	9.930.465,09	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.309.666,08	0,00	C) Passiu corrent	3.079.721,61	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	329.146,78	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.917.541,80	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	6.291.652,23	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.162.179,81	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	78.449.741,32	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	78.449.741,32	5.483.597,61

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.362.354,62	10.237.573,93
2. Transferències i subvencions rebudes	2.181.578,78	1.835.442,06
3. Vendes i prestacions de serveis	29.515,35	27.554,14
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	254.152,64	4.934.719,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.827.601,39	17.035.289,16
8. Despeses de personal	-4.490.212,59	-4.569.757,17
9. Transferències i subvencions concedides	-434.936,73	-387.657,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.911.136,13	-7.779.845,03
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.836.285,45	-12.737.259,81
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.991.315,94	4.298.029,35
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	15.982,28	15.943,81
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	8.007.298,22	4.313.973,16
15. Ingressos financers	37.287,25	85.400,07
16. Despeses financeres	-41.775,54	-581.200,48
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	-2.519.212,32	115.235,80
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)	-2.523.700,61	-380.564,61
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.483.597,61	3.933.408,55
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.933.408,55

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	30.882.879,37	29.272.287,99	0,00	220.228,34	60.375.395,70
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.011.826,96	0,00	0,00	-1.011.826,96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	30.882.879,37	28.260.461,03	0,00	220.228,34	59.363.568,74
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	5.444.080,76	0,00	183.563,69	5.627.644,45
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	30.882.879,37	33.704.541,79	0,00	403.792,03	64.991.213,19

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	5.483.597,61	3.933.408,55
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	258.517,70	66.487,20
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-65.054,27	-25.751,49
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	5.677.061,04	3.974.144,26

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	69.496,03	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	69.496,03	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)	6.517.364,73	-4.238.618,72
A) Cobraments	21.785.238,54	18.417.973,97
B) Pagaments	15.267.873,81	22.656.592,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.289.749,26	-3.091.793,62
C) Cobraments	0,00	160.120,79
D) Pagaments	1.289.749,26	3.251.914,41
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.193.448,69	8.652.943,27
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	0,00	9.882.866,92
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.193.448,69	1.229.923,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	14.895.520,19	9.586.791,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.895.520,19	9.586.791,18
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)	4.034.166,78	1.322.530,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.257.485,45	934.954,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.291.652,23	2.257.485,45