

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	2.086.207,00	1.858.626,20	227.580,80
2. Impostos indirectes	14.000,00	0,00	14.000,00	473,71	442,58	31,13
3. Taxes i altres ingressos	2.282.300,00	0,00	2.282.300,00	2.097.260,50	1.811.509,18	285.751,32
4. Transferències corrents	6.778.601,27	927.841,23	7.706.442,50	7.541.548,50	7.540.938,22	610,28
5. Ingressos patrimonials	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00	1.068.062,07	1.029.001,48	39.060,59
a) Operacions corrents	12.187.301,27	927.841,23	13.115.142,50	12.793.551,78	12.240.517,66	553.034,12
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	667.140,45	353.498,24	1.020.638,69	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	667.140,45	353.498,24	1.020.638,69	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.854.441,72	1.281.339,47	14.135.781,19	12.793.551,78	12.240.517,66	553.034,12
8. Actius financers	0,00	1.015.479,71	1.015.479,71	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	348.814,20	348.814,20	173.299,98	173.299,98	0,00
Total ingressos	12.854.441,72	2.645.633,38	15.500.075,10	12.966.851,76	12.413.817,64	553.034,12
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	5.497.655,46	1.105.523,41	6.603.178,87	6.453.358,37	6.346.484,20	106.874,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.118.004,41	692.755,83	5.810.760,24	4.723.930,49	4.663.360,56	60.569,93
3. Despeses financeres	13.600,00	6.000,00	19.600,00	12.283,02	12.277,34	5,68
4. Transferències corrents	1.364.425,80	152.141,42	1.516.567,22	1.263.259,36	1.084.452,99	178.806,37
5. Fons contingència i altres imprevisibles	57.120,89	-57.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.050.806,56	1.899.299,77	13.950.106,33	12.452.831,24	12.106.575,09	346.256,15
6. Inversions reals	722.140,45	746.333,61	1.468.474,06	299.293,60	296.858,58	2.435,02
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	722.140,45	746.333,61	1.468.474,06	299.293,60	296.858,58	2.435,02
Total operacions no financ.(a+b)	12.772.947,01	2.645.633,38	15.418.580,39	12.752.124,84	12.403.433,67	348.691,17
8. Actius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	81.493,71	0,00	81.493,71	81.493,71	81.493,71	0,00
Total despeses	12.854.441,72	2.645.633,38	15.500.075,10	12.833.618,55	12.484.927,38	348.691,17
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	12.854.441,72	2.645.633,38	15.500.075,10	12.966.851,76	12.413.817,64	553.034,12
Total despeses	12.854.441,72	2.645.633,38	15.500.075,10	12.833.618,55	12.484.927,38	348.691,17
Diferències	0,00	0,00	0,00	133.233,21	-71.109,74	204.342,95

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	1.466.228,55	1.940.763,90
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.553.733,08	3.316.773,58
- (+) del pressupost corrent	553.034,12	1.429.482,73
- (+) de pressupostos tancats	1.895.738,56	1.793.445,15
- (+) d'operacions no pressupostàries	104.960,40	93.845,70
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.411.992,87	2.923.061,17
- (+) del pressupost corrent	348.691,17	1.696.156,04
- (+) de pressupostos tancats	693.282,62	790.980,16
- (+) d'operacions no pressupostàries	370.019,08	435.924,97
4. (+) Partides pendents d'aplicació	18.685,77	285.976,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	66,85	20.643,66
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.752,62	306.620,42
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	2.626.654,53	2.620.453,07
II. Saldos de cobrament dubtós	1.099.423,03	1.407.613,51
III. Excés de finançament afectat	179.633,69	348.384,41
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.347.597,81	864.455,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.793.551,78	12.452.831,24		340.720,54
b) Operacions de capital	0,00	299.293,60		-299.293,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.793.551,78	12.752.124,84		41.426,94
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	173.299,98	81.493,71		91.806,27
2. Total operacions financeres (c+d)	173.299,98	81.493,71		91.806,27
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.966.851,76	12.833.618,55		133.233,21
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			437.674,55	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			513.330,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			443.532,94	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			507.472,33	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				640.705,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A) Actiu no corrent</b>	36.763.566,32	37.739.397,06	<b>A) Patrimoni net</b>	37.541.763,74	38.030.385,44
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	16.799.652,93	16.799.652,93
II. Immobilitzat material	36.706.116,32	37.681.947,06	II. Patrimoni generat	20.211.619,54	20.703.517,34
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	57.450,00	57.450,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	530.491,27	527.215,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	155.969,98	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	155.969,98	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent</b>	2.944.745,19	4.157.589,81	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	<b>C) Passiu corrent</b>	2.010.577,79	3.866.601,43
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.461.828,24	2.204.246,51	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	215.508,46	409.796,11
V. Inversions financ. a curt termini	12.279,40	12.279,40	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	1.795.069,33	3.456.805,32
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.470.637,55	1.941.063,90	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.456.805,32
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>39.708.311,51</b>	<b>41.896.986,87</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>39.708.311,51</b>	<b>41.896.986,87</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	4.016.531,44	3.772.384,18
2. Transferències i subvencions rebudes	7.564.443,62	8.517.224,99
3. Vendes i prestacions de serveis	19.583,71	30.384,76
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	1.180.360,22	1.059.654,17
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>12.780.918,99</b>	<b>13.379.648,10</b>
8. Despeses de personal	-6.458.639,57	-6.240.380,81
9. Transferències i subvencions concedides	-1.274.766,21	-1.779.443,40
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.838.041,99	-5.301.921,46
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.344.035,08	-1.399.442,94
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-13.915.482,85</b>	<b>-14.721.188,61</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>-1.134.563,86</b>	<b>-1.341.540,51</b>
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	4.280,22	1.123,63
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>-1.130.283,64</b>	<b>-1.340.416,88</b>
15. Ingressos financers	31.332,38	40.343,54
16. Despeses financeres	-28.047,59	-23.399,73
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	208.583,73	70.651,19
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	159.726,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>211.868,52</b>	<b>247.321,00</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-918.415,12</b>	<b>-1.093.095,88</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-1.093.095,88</b>

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	16.799.652,93	20.703.517,34	0,00	527.215,17	38.030.385,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	484.688,04	0,00	0,00	484.688,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	16.799.652,93	21.188.205,38	0,00	527.215,17	38.515.073,48
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-976.585,84	0,00	3.276,10	-973.309,74
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	16.799.652,93	20.211.619,54	0,00	530.491,27	37.541.763,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-918.415,12	-1.093.095,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.012,00	1.670.435,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-25.907,12	-1.767.091,41
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-941.310,24	-1.189.751,79

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	0,00	-431.132,77
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-431.132,77

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-450.599,44	335.484,40
A) Cobraments	14.821.382,15	15.110.710,70
B) Pagaments	15.271.981,59	14.775.226,30
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-345.295,94	-57.624,65
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	345.295,94	57.624,65
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	58.178,04	-176.990,58
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	173.299,98	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	115.121,94	176.990,58
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	267.290,99	-133.861,50
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.071.407,69	6.815.268,98
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.804.116,70	6.949.130,48
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)	-470.426,35	-32.992,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.941.063,90	1.974.056,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.470.637,55	1.941.063,90