

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.592.278,00	0,00	4.592.278,00	5.129.634,37	4.612.164,47	517.469,90
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	179.698,53	154.850,38	24.848,15
3. Taxes i altres ingressos	2.440.980,00	0,00	2.440.980,00	1.386.108,62	1.212.241,61	173.867,01
4. Transferències corrents	1.456.650,00	310.248,82	1.766.898,82	1.455.869,35	1.437.869,35	18.000,00
5. Ingressos patrimonials	325.500,00	0,00	325.500,00	284.929,11	284.929,11	0,00
a) Operacions corrents	8.965.408,00	310.248,82	9.275.656,82	8.436.239,98	7.702.054,92	734.185,06
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	20.000,00	308.744,45	328.744,45	71.826,77	71.826,77	0,00
b) Altres operacions no financeres	20.000,00	308.744,45	328.744,45	71.826,77	71.826,77	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.985.408,00	618.993,27	9.604.401,27	8.508.066,75	7.773.881,69	734.185,06
8. Actius financers	0,00	816.541,70	816.541,70	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	581.000,00	480.949,93	1.061.949,93	499.860,65	499.860,65	0,00
Total ingressos	9.566.408,00	1.916.484,90	11.482.892,90	9.007.927,40	8.273.742,34	734.185,06
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.562.895,25	-71.600,00	2.491.295,25	2.412.369,27	2.411.419,27	950,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.217.747,00	244.394,97	3.462.141,97	3.006.948,44	2.596.379,28	410.569,16
3. Despeses financeres	53.000,00	-15.125,00	37.875,00	21.982,72	21.982,72	0,00
4. Transferències corrents	1.205.367,00	212.075,68	1.417.442,68	1.370.753,82	1.313.287,97	57.465,85
5. Fons contingència i altres imprev.	104.882,01	-30.000,00	74.882,01	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.143.891,26	339.745,65	7.483.636,91	6.812.054,25	6.343.069,24	468.985,01
6. Inversions reals	1.841.400,00	1.576.739,25	3.418.139,25	934.049,90	816.761,79	117.288,11
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.841.400,00	1.576.739,25	3.418.139,25	934.049,90	816.761,79	117.288,11
Total operacions no financ.(a+b)	8.985.291,26	1.916.484,90	10.901.776,16	7.746.104,15	7.159.831,03	586.273,12
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	581.116,74	0,00	581.116,74	539.589,90	539.589,90	0,00
Total despeses	9.566.408,00	1.916.484,90	11.482.892,90	8.285.694,05	7.699.420,93	586.273,12
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.566.408,00	1.916.484,90	11.482.892,90	9.007.927,40	8.273.742,34	734.185,06
Total despeses	9.566.408,00	1.916.484,90	11.482.892,90	8.285.694,05	7.699.420,93	586.273,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	722.233,35	574.321,41	147.911,94

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		3.126.468,23		2.388.864,73
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.917.842,28		2.277.168,00
- (+) del pressupost corrent	734.185,06		799.667,21	
- (+) de pressupostos tancats	1.137.062,99		1.415.179,57	
- (+) d'operacions no pressupostàries	46.594,23		62.321,22	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.277.109,91		985.450,14
- (+) del pressupost corrent	586.273,12		309.004,89	
- (+) de pressupostos tancats	42.721,37		45.739,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	648.115,42		630.705,42	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		51.160,08		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	51.160,08		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.818.360,68		3.680.582,59
II. Saldos de cobrament dubtós		917.680,13		1.029.343,77
III. Excés de finançament afectat		691.260,04		53.600,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.209.420,51		2.597.638,18

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.436.239,98	6.812.054,25		1.624.185,73
b) Operacions de capital	71.826,77	934.049,90		-862.223,13
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.508.066,75	7.746.104,15		761.962,60
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	499.860,65	539.589,90		-39.729,25
2. Total operacions financeres (c+d)	499.860,65	539.589,90		-39.729,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.007.927,40	8.285.694,05		722.233,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			221.095,75	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			391.424,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			461.954,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			150.566,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				872.799,84

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	16.905.656,47	16.860.607,05	A) Patrimoni net	16.836.148,36	16.652.209,41
I. Immobilitzat intangible	57.347,84	52.812,84	I. Patrimoni	7.918.297,55	7.918.297,55
II. Immobilitzat material	16.775.077,71	16.747.693,00	II. Patrimoni generat	8.459.273,82	8.315.868,94
III. Inversions immobiliàries	13.129,71	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	458.576,99	418.042,92
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.101,21	60.101,21			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.308.530,75	2.333.442,92
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	2.308.530,75	2.333.442,92
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	4.177.790,46	3.636.688,96	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	1.051.322,23	1.247.824,23	C) Passiu corrent	1.938.767,82	1.511.643,68
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.245.500,87	1.162.280,70
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	3.126.468,23	2.388.864,73	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	693.266,95	349.362,98
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	349.362,98
TOTAL ACTIU (A+B)	21.083.446,93	20.497.296,01	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	21.083.446,93	20.497.296,01

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.317.650,73	6.650.853,30
2. Transferències i subvencions rebudes	1.487.162,05	2.059.922,47
3. Vendes i prestacions de serveis	73.775,88	40.176,02
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	558.816,18	622.394,88
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.437.404,84	9.373.346,67
8. Despeses de personal	-2.412.369,27	-2.378.516,07
9. Transferències i subvencions concedides	-1.373.253,82	-1.108.547,62
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.151.979,30	-3.003.869,77
12. Amortització de l'immobilitzat	-807.984,34	-867.810,69
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.745.586,73	-7.358.744,15
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	691.818,11	2.014.602,52
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	170,82	-300,51
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	691.988,93	2.014.302,01
15. Ingressos financers	26.408,46	72.515,58
16. Despeses financeres	-21.945,41	-25.748,48
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	-74.247,40	-48.998,31
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	19.050,07
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-69.784,35	16.818,86
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	622.204,58	2.031.120,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.031.120,87

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	7.918.297,55	8.315.868,94	0,00	418.042,92	16.652.209,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-143.045,75	0,00	0,00	-143.045,75
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	7.918.297,55	8.172.823,19	0,00	418.042,92	16.509.163,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	286.450,63	0,00	40.534,07	326.984,70
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	7.918.297,55	8.459.273,82	0,00	458.576,99	16.836.148,36

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	622.204,58	2.031.120,87
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	71.826,77	82.967,73
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-31.292,70	-116.150,36
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	662.738,65	1.997.938,24

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	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.692.274,44	2.575.412,70
A) Cobraments	12.659.453,36	13.675.813,59
B) Pagaments	10.967.178,92	11.100.400,89
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-863.781,61	-671.705,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	863.781,61	671.705,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-39.729,25	-481.566,67
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	499.860,65	19.050,07
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	539.589,90	500.616,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-51.160,08	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.697.835,37	9.574.981,13
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.748.995,45	9.574.981,13
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)	737.603,50	1.422.140,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.388.864,73	966.724,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.126.468,23	2.388.864,73