

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	5.442.000,00	0,00	5.442.000,00	5.977.781,38	5.244.094,93	733.686,45
2. Impostos indirectes	80.000,00	0,00	80.000,00	171.134,03	171.134,03	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.847.606,00	0,00	1.847.606,00	1.897.570,78	1.756.670,89	140.899,89
4. Transferències corrents	1.637.339,00	230.428,14	1.867.767,14	1.967.502,46	1.672.557,15	294.945,31
5. Ingressos patrimonials	76.792,60	0,00	76.792,60	89.570,27	87.640,41	1.929,86
a) Operacions corrents	9.083.737,60	230.428,14	9.314.165,74	10.103.558,92	8.932.097,41	1.171.461,51
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	330.874,63	330.874,63	330.874,63	180.075,44	150.799,19
b) Altres operacions no financeres	0,00	330.874,63	330.874,63	330.874,63	180.075,44	150.799,19
Total operacions no financ. (a+b)	9.083.737,60	561.302,77	9.645.040,37	10.434.433,55	9.112.172,85	1.322.260,70
8. Actius financers	0,00	6.921.868,17	6.921.868,17	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	9.083.737,60	7.483.170,94	16.566.908,54	10.434.433,55	9.112.172,85	1.322.260,70
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.366.919,13	59.778,19	3.426.697,32	3.171.946,82	3.171.946,82	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.214.836,64	467.199,14	4.682.035,78	3.889.393,74	3.538.273,27	351.120,47
3. Despeses financeres	77.805,61	-20.773,29	57.032,32	51.735,42	49.225,49	2.509,93
4. Transferències corrents	784.961,31	412.006,17	1.196.967,48	1.010.556,21	730.965,20	279.591,01
5. Fons contingència i altres imprev.	75.000,00	-72.517,40	2.482,60	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.519.522,69	845.692,81	9.365.215,50	8.123.632,19	7.490.410,78	633.221,41
6. Inversions reals	235.487,48	6.620.733,53	6.856.221,01	1.640.301,96	1.371.510,73	268.791,23
7. Transferències de capital	0,00	16.744,60	16.744,60	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	235.487,48	6.637.478,13	6.872.965,61	1.640.301,96	1.371.510,73	268.791,23
Total operacions no financ.(a+b)	8.755.010,17	7.483.170,94	16.238.181,11	9.763.934,15	8.861.921,51	902.012,64
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	328.727,43	0,00	328.727,43	326.072,41	326.072,41	0,00
Total despeses	9.083.737,60	7.483.170,94	16.566.908,54	10.090.006,56	9.187.993,92	902.012,64
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	9.083.737,60	7.483.170,94	16.566.908,54	10.434.433,55	9.112.172,85	1.322.260,70
Total despeses	9.083.737,60	7.483.170,94	16.566.908,54	10.090.006,56	9.187.993,92	902.012,64
Diferències	0,00	0,00	0,00	344.426,99	-75.821,07	420.248,06

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		9.396.838,71		7.875.507,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.479.331,87		5.547.928,83
- (+) del pressupost corrent	1.322.260,70		2.426.027,68	
- (+) de pressupostos tancats	2.559.175,38		2.569.400,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	597.895,79		552.500,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.564.517,14		2.265.715,96
- (+) del pressupost corrent	902.012,64		568.271,16	
- (+) de pressupostos tancats	256.460,68		256.460,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.406.043,82		1.440.984,12	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-142.081,45		-7.864,54
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	165.189,39		71.559,27	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	23.107,94		63.694,73	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11.169.571,99		11.149.856,17
II. Saldos de cobrament dubtós		1.648.018,00		1.598.079,80
III. Excés de finançament afectat		1.094.348,66		1.329.598,09
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.427.205,33		8.222.178,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	10.103.558,92	8.123.632,19		1.979.926,73
b) Operacions de capital	330.874,63	1.640.301,96		-1.309.427,33
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.434.433,55	9.763.934,15		670.499,40
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	326.072,41		-326.072,41
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	326.072,41		-326.072,41
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.434.433,55	10.090.006,56		344.426,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.053.833,36	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			713.211,41	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			477.959,24	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.289.085,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.633.512,52

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	35.321.064,36	0,00	A) Patrimoni net	41.714.461,36	43.332,82
I. Immobilitzat intangible	72.331,05	0,00	I. Patrimoni	8.720.100,46	0,00
II. Immobilitzat material	24.749.126,76	0,00	II. Patrimoni generat	32.027.756,44	43.332,82
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	10.129.899,20	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	966.604,46	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	369.707,35	0,00	B) Passiu no corrent	1.674.554,22	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	1.674.554,22	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	12.254.372,52	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	4.186.421,30	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.854.212,79	0,00	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	1.707.664,84	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	209,02	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	2.412.412,64	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.399.950,71	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	66.343,82	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	47.575.436,88	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	47.575.436,88	43.332,82

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.875.399,64	8.398.034,27
2. Transferències i subvencions rebudes	2.121.929,00	2.332.084,73
3. Vendes i prestacions de serveis	16.876,90	46.422,00
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	178.408,55	249.442,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.192.614,09	11.025.983,89
8. Despeses de personal	-3.176.432,41	-3.052.958,12
9. Transferències i subvencions concedides	-1.010.556,21	-1.000.056,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.842.628,42	-4.142.280,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.081.281,20	-1.607.366,56
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.110.898,24	-9.802.661,88
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	81.715,85	1.223.322,01
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-2.196,24
14. Altres partides no ordinàries	-195,92	-1.145,79
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	81.519,93	1.219.979,98
15. Ingressos financers	63.821,32	58.637,01
16. Despeses financeres	-52.070,23	-51.309,59
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	-49.938,20	209.219,14
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)	-38.187,11	216.546,56
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	43.332,82	1.436.526,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.436.526,54

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	8.720.100,46	32.303.339,15	0,00	357.320,69	41.380.760,30
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.739,47	0,00	0,00	3.739,47
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	8.720.100,46	32.307.078,62	0,00	357.320,69	41.384.499,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-279.322,18	0,00	609.283,77	329.961,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	8.720.100,46	32.027.756,44	0,00	966.604,46	41.714.461,36

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	43.332,82	1.436.526,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	685.079,81	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-75.796,04	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	652.616,59	1.436.526,54

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)	3.142.941,55	3.153.997,36
A) Cobraments	15.663.064,08	15.687.652,86
B) Pagaments	12.520.122,53	12.533.655,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.427.036,18	-2.072.270,73
C) Cobraments	0,00	619,84
D) Pagaments	1.427.036,18	2.072.890,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-326.072,41	-352.082,11
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	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	326.072,41	352.082,11
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	134.216,91	-58.508,78
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.190.655,62	8.118.037,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.056.438,71	8.176.546,37
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)	1.524.049,87	671.135,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.875.900,84	7.204.765,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.399.950,71	7.875.900,84