

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	7.669.890,00	0,00	7.669.890,00	7.775.053,08	7.135.543,61	639.509,47
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	128.019,27	114.486,00	13.533,27
3. Taxes i altres ingressos	2.396.100,00	842.073,66	3.238.173,66	2.413.983,58	1.909.838,62	504.144,96
4. Transferències corrents	5.051.212,48	34.000,00	5.085.212,48	4.981.677,96	4.395.184,27	586.493,69
5. Ingressos patrimonials	70.550,00	0,00	70.550,00	9.138,02	9.138,02	0,00
a) Operacions corrents	15.237.752,48	876.073,66	16.113.826,14	15.307.871,91	13.564.190,52	1.743.681,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	417.100,00	139.423,65	556.523,65	156.993,57	156.993,57	0,00
b) Altres operacions no financeres	417.100,00	139.423,65	556.523,65	156.993,57	156.993,57	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	15.654.852,48	1.015.497,31	16.670.349,79	15.464.865,48	13.721.184,09	1.743.681,39
8. Actius financers	0,00	3.532.186,70	3.532.186,70	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.498.542,08	0,00	2.498.542,08	274.321,24	274.321,24	0,00
Total ingressos	18.153.394,56	4.547.684,01	22.701.078,57	15.739.186,72	13.995.505,33	1.743.681,39
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.070.005,13	-65.000,00	7.005.005,13	6.198.876,74	6.195.438,10	3.438,64
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.904.679,43	425.474,80	6.330.154,23	5.577.260,91	4.654.307,52	922.953,39
3. Despeses financeres	52.600,00	0,00	52.600,00	21.492,62	20.760,02	732,60
4. Transferències corrents	1.169.967,92	73.876,40	1.243.844,32	1.128.015,29	972.185,78	155.829,51
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	14.197.252,48	434.351,20	14.631.603,68	12.925.645,56	11.842.691,42	1.082.954,14
6. Inversions reals	3.036.142,08	4.113.332,81	7.149.474,89	520.855,84	405.943,05	114.912,79
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.036.142,08	4.113.332,81	7.149.474,89	520.855,84	405.943,05	114.912,79
Total operacions no financ.(a+b)	17.233.394,56	4.547.684,01	21.781.078,57	13.446.501,40	12.248.634,47	1.197.866,93
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	920.000,00	0,00	920.000,00	880.720,82	841.184,20	39.536,62
Total despeses	18.153.394,56	4.547.684,01	22.701.078,57	14.327.222,22	13.089.818,67	1.237.403,55
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	18.153.394,56	4.547.684,01	22.701.078,57	15.739.186,72	13.995.505,33	1.743.681,39
Total despeses	18.153.394,56	4.547.684,01	22.701.078,57	14.327.222,22	13.089.818,67	1.237.403,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.411.964,50	905.686,66	506.277,84

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		8.991.444,48		8.071.462,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.493.410,76		4.610.849,30
- (+) del pressupost corrent	1.743.681,39		2.004.582,91	
- (+) de pressupostos tancats	2.719.945,20		2.580.304,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	29.784,17		25.961,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.145.489,08		2.328.547,35
- (+) del pressupost corrent	1.237.403,55		1.453.149,42	
- (+) de pressupostos tancats	71.982,90		71.982,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	836.102,63		803.415,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-59.920,66		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	59.920,66		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11.279.445,50		10.353.763,95
II. Saldos de cobrament dubtós		2.244.701,63		2.146.393,06
III. Excés de finançament afectat		1.385.825,20		1.074.040,46
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.648.918,67		7.133.330,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	15.307.871,91	12.925.645,56		2.382.226,35
b) Operacions de capital	156.993,57	520.855,84		-363.862,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.464.865,48	13.446.501,40		2.018.364,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	274.321,24	880.720,82		-606.399,58
2. Total operacions financeres (c+d)	274.321,24	880.720,82		-606.399,58
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	15.739.186,72	14.327.222,22		1.411.964,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			395.220,91	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			131.686,02	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			444.018,15	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			82.888,78	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.494.853,28

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	27.220.405,99	28.126.300,58	A) Patrimoni net	32.859.328,22	32.345.340,80
I. Immobilitzat intangible	111.573,41	120.031,42	I. Patrimoni	22.912.831,77	22.912.831,77
II. Immobilitzat material	26.776.380,96	27.673.817,54	II. Patrimoni generat	9.614.892,35	9.298.576,04
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	332.451,62	332.451,62	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	331.604,10	133.932,99
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.663.822,02	3.058.684,52
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	134.171,00	134.171,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.529.651,02	2.924.513,52
B) Actiu corrent	11.240.153,61	10.535.918,24	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	2.248.709,13	2.464.456,24	C) Passiu corrent	2.937.409,36	3.258.193,50
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	1.159.900,72	1.500.193,98
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	8.991.444,48	8.071.462,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.777.508,64	1.757.999,52
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.757.999,52
TOTAL ACTIU (A+B)	38.460.559,60	38.662.218,82	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	38.460.559,60	38.662.218,82

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	9.861.713,87	10.338.454,21
2. Transferències i subvencions rebudes	5.012.681,97	4.937.368,73
3. Vendes i prestacions de serveis	73.916,13	79.531,35
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	337.963,83	365.398,47
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.286.275,80	15.720.752,76
8. Despeses de personal	-6.198.876,74	-6.043.054,48
9. Transferències i subvencions concedides	-1.128.015,29	-1.001.869,24
10. Aprovisionaments	-17.988,82	-19.267,77
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.609.273,36	-5.050.234,51
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.408.198,16	-1.633.706,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-14.362.352,37	-13.748.132,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	923.923,43	1.972.620,53
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-563,45	-4.216,53
14. Altres partides no ordinàries	7.941,30	3.357,25
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	931.301,28	1.971.761,25
15. Ingressos financers	48.781,20	72.389,61
16. Despeses financeres	-21.359,39	-32.715,11
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	-496.610,05	-226.689,20
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	12.599,18
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-469.188,24	-174.415,52
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	462.113,04	1.797.345,73
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.797.345,73

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 (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	22.912.831,77	9.298.576,04	0,00	133.932,99	32.345.340,80
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	157,33	0,00	0,00	157,33
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	22.912.831,77	9.298.733,37	0,00	133.932,99	32.345.498,13
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	316.158,98	0,00	197.671,11	513.830,09
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	22.912.831,77	9.614.892,35	0,00	331.604,10	32.859.328,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	462.113,04	1.797.345,73
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	156.993,57	78.241,46
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-13.446,80	-11.086,29
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	605.659,81	1.864.500,90

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	-291.385,28	-283.484,40
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-291.385,28	-283.484,40

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)	2.122.369,87	3.256.182,65
A) Cobraments	22.274.700,75	22.501.259,41
B) Pagaments	20.152.330,88	19.245.076,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-574.005,37	-501.110,42
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	574.005,37	501.110,42
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-688.302,68	-895.087,16
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	274.321,24	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	962.623,92	895.087,16
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	59.920,66	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	14.788.079,11	14.853.825,28
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.728.158,45	14.853.825,28
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)	919.982,48	1.859.985,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.071.462,00	6.211.476,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.991.444,48	8.071.462,00