

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	4.570.710,00	0,00	4.570.710,00	5.829.587,60	4.700.651,74	1.128.935,86
2. Impostos indirectes	214.000,00	0,00	214.000,00	258.855,56	224.988,63	33.866,93
3. Taxes i altres ingressos	2.142.335,00	22.767,75	2.165.102,75	2.362.037,64	2.010.720,30	351.317,34
4. Transferències corrents	2.364.837,00	347.134,64	2.711.971,64	2.427.470,14	2.354.469,37	73.000,77
5. Ingressos patrimonials	155.740,00	0,00	155.740,00	129.375,09	101.838,67	27.536,42
a) Operacions corrents	9.447.622,00	369.902,39	9.817.524,39	11.007.326,03	9.392.668,71	1.614.657,32
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	371.533,00	857.494,19	1.229.027,19	512.753,02	448.402,35	64.350,67
b) Altres operacions no financeres	371.533,00	857.494,19	1.229.027,19	512.753,02	448.402,35	64.350,67
Total operacions no financ. (a+b)	9.819.155,00	1.227.396,58	11.046.551,58	11.520.079,05	9.841.071,06	1.679.007,99
8. Actius financers	15.000,00	1.078.181,78	1.093.181,78	20.800,00	11.835,38	8.964,62
9. Passius financers	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	10.521.155,00	2.305.578,36	12.826.733,36	11.540.879,05	9.852.906,44	1.687.972,61
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.616.231,00	211.106,49	2.827.337,49	2.743.562,26	2.692.888,18	50.674,08
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.394.335,00	218.639,04	5.612.974,04	5.069.578,52	4.601.430,33	468.148,19
3. Despeses financeres	112.699,00	0,00	112.699,00	95.444,71	95.444,71	0,00
4. Transferències corrents	905.547,00	53.995,04	959.542,04	828.464,46	615.474,91	212.989,55
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.028.812,00	483.740,57	9.512.552,57	8.737.049,95	8.005.238,13	731.811,82
6. Inversions reals	1.094.000,00	1.795.634,16	2.889.634,16	1.157.473,90	1.089.021,61	68.452,29
7. Transferències de capital	19.317,00	26.203,63	45.520,63	19.317,00	0,00	19.317,00
b) Altres operacions no financeres	1.113.317,00	1.821.837,79	2.935.154,79	1.176.790,90	1.089.021,61	87.769,29
Total operacions no financ.(a+b)	10.142.129,00	2.305.578,36	12.447.707,36	9.913.840,85	9.094.259,74	819.581,11
8. Actius financers	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
9. Passius financers	364.026,00	0,00	364.026,00	360.025,36	356.337,42	3.687,94
Total despeses	10.521.155,00	2.305.578,36	12.826.733,36	10.288.366,21	9.465.097,16	823.269,05
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	10.521.155,00	2.305.578,36	12.826.733,36	11.540.879,05	9.852.906,44	1.687.972,61
Total despeses	10.521.155,00	2.305.578,36	12.826.733,36	10.288.366,21	9.465.097,16	823.269,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.252.512,84	387.809,28	864.703,56

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		5.221.478,66		4.207.068,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.924.321,90		4.390.507,08
- (+) del pressupost corrent	1.687.972,61		1.167.251,89	
- (+) de pressupostos tancats	3.167.647,50		3.153.971,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	68.701,79		69.283,55	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.053.551,86		1.511.399,89
- (+) del pressupost corrent	823.269,05		631.519,45	
- (+) de pressupostos tancats	222.899,80		250.204,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.007.383,01		629.675,85	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		38.833,03		-3.067,75
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		3.067,75	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	38.833,03		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.131.081,73		7.083.108,30
II. Saldos de cobrament dubtós		2.416.099,15		2.256.986,27
III. Excés de finançament afectat		271.891,55		165.672,54
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.443.091,03		4.660.449,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.007.326,03	8.737.049,95		2.270.276,08
b) Operacions de capital	512.753,02	1.176.790,90		-664.037,88
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.520.079,05	9.913.840,85		1.606.238,20
c) Actius financers	20.800,00	14.500,00		6.300,00
d) Passius financers	0,00	360.025,36		-360.025,36
2. Total operacions financeres (c+d)	20.800,00	374.525,36		-353.725,36
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	11.540.879,05	10.288.366,21		1.252.512,84
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			699.042,47	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			53.953,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			109.588,42	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			643.407,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.895.920,44

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	38.662.201,95	35.240.264,06	A) Patrimoni net	41.590.133,99	37.002.048,49
I. Immobilitzat intangible	2.644.389,30	207.186,93	I. Patrimoni	6.868.561,37	6.868.561,37
II. Immobilitzat material	36.017.271,74	35.032.536,22	II. Patrimoni generat	33.697.416,52	29.457.471,86
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	1.024.156,10	676.015,26
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.370.481,95	2.726.416,19
VI. Inversions financeres a llarg term.	540,91	540,91	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	2.370.481,95	2.726.416,19
B) Actiu corrent.	7.768.534,44	6.407.336,71	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	2.533.845,20	2.187.268,81	C) Passiu corrent	2.470.120,45	1.919.136,09
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	13.210,58	12.999,04	II. Deutes a curt termini	1.162.089,68	1.006.301,16
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	5.221.478,66	4.207.068,86	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.308.030,77	912.834,93
TOTAL ACTIU (A+B)	46.430.736,39	41.647.600,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	46.430.736,39	41.647.600,77

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	7.091.594,13	6.151.682,26
2. Transferències i subvencions rebudes	2.617.008,52	2.762.320,30
3. Vendes i prestacions de serveis	478.552,78	442.376,01
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	863.764,06	972.062,70
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.050.919,49	10.328.441,27
8. Despeses de personal	-2.743.562,26	-2.634.771,21
9. Transferències i subvencions concedides	-890.693,15	-644.925,07
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.084.736,34	-4.841.803,13
12. Amortització de l'immobilitzat	-169.500,32	-169.590,32
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.888.492,07	-8.291.089,73
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.162.427,42	2.037.351,54
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	2.433.964,31	0,00
14. Altres partides no ordinàries	433,03	-139,10
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.596.824,76	2.037.212,44
15. Ingressos financers	108.780,64	85.624,33
16. Despeses financeres	-94.095,94	-101.922,63
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	-256.182,72	-18.826,77
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)	-241.498,02	-35.125,07
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.355.326,74	2.002.087,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.002.087,37

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	6.868.561,37	29.457.471,86	0,00	676.015,26	37.002.048,49
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	5.793,15	0,00	0,00	5.793,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	6.868.561,37	29.463.265,01	0,00	676.015,26	37.007.841,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	4.234.151,51	0,00	348.140,84	4.582.292,35
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	6.868.561,37	33.697.416,52	0,00	1.024.156,10	41.590.133,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	4.355.326,74	2.002.087,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	512.753,02	61.141,67
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-164.612,18	-120.725,25
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.703.467,58	1.942.503,79

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	-85.141,69	-42.157,14
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-85.141,69	-42.157,14

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)	2.514.985,48	2.974.917,25
A) Cobraments	17.717.676,74	20.797.300,47
B) Pagaments	15.202.691,26	17.822.383,22
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.100.493,51	-675.969,81
C) Cobraments	13.988,66	8.413,36
D) Pagaments	1.114.482,17	684.383,17
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-358.181,39	-466.106,39
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	358.181,39	466.106,39
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-41.900,78	3.067,75
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.832.394,48	2.869.931,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.874.295,26	2.866.863,67
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)	1.014.409,80	1.835.908,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.207.068,86	2.371.160,06
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.221.478,66	4.207.068,86