

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	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	5.604.070,35	4.874.822,44	729.247,91
2. Impostos indirectes	174.560,00	0,00	174.560,00	245.574,55	242.475,56	3.098,99
3. Taxes i altres ingressos	2.689.720,00	1.900,00	2.691.620,00	2.815.541,04	2.606.074,75	209.466,29
4. Transferències corrents	2.350.830,00	297.966,51	2.648.796,51	2.786.120,79	2.786.120,79	0,00
5. Ingressos patrimonials	28.400,00	0,00	28.400,00	29.123,82	29.123,82	0,00
a) Operacions corrents	10.256.510,00	299.866,51	10.556.376,51	11.480.430,55	10.538.617,36	941.813,19
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	308.072,36	308.072,36	93.876,65	93.876,65	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	308.072,36	308.072,36	93.876,65	93.876,65	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	10.256.510,00	607.938,87	10.864.448,87	11.574.307,20	10.632.494,01	941.813,19
8. Actius financers	0,00	2.560.549,04	2.560.549,04	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Total ingressos	10.256.510,00	4.018.487,91	14.274.997,91	12.424.307,20	11.482.494,01	941.813,19
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.357.727,73	121.709,31	3.479.437,04	3.242.774,85	3.242.774,85	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.181.027,87	323.292,28	4.504.320,15	3.900.754,82	3.796.270,86	104.483,96
3. Despeses financeres	49.228,20	0,00	49.228,20	47.361,93	47.361,93	0,00
4. Transferències corrents	1.069.510,61	78.735,16	1.148.245,77	972.445,52	920.343,05	52.102,47
5. Fons contingència i altres imprevisibles	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.977.494,41	203.736,75	9.181.231,16	8.163.337,12	8.006.750,69	156.586,43
6. Inversions reals	774.193,36	2.457.153,65	3.231.347,01	1.632.088,58	1.583.490,66	48.597,92
7. Transferències de capital	45.643,71	0,00	45.643,71	34.475,18	26.016,52	8.458,66
b) Altres operacions no financeres	819.837,07	2.457.153,65	3.276.990,72	1.666.563,76	1.609.507,18	57.056,58
Total operacions no financ.(a+b)	9.797.331,48	2.660.890,40	12.458.221,88	9.829.900,88	9.616.257,87	213.643,01
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	459.178,52	1.357.597,51	1.816.776,03	1.816.770,77	1.816.770,77	0,00
Total despeses	10.256.510,00	4.018.487,91	14.274.997,91	11.646.671,65	11.433.028,64	213.643,01
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	10.256.510,00	4.018.487,91	14.274.997,91	12.424.307,20	11.482.494,01	941.813,19
Total despeses	10.256.510,00	4.018.487,91	14.274.997,91	11.646.671,65	11.433.028,64	213.643,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	777.635,55	49.465,37	728.170,18

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		2.488.234,85		2.427.123,16
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.507.239,85		3.329.146,93
- (+) del pressupost corrent	941.813,19		1.127.222,50	
- (+) de pressupostos tancats	2.337.925,81		1.984.951,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	227.500,85		216.973,20	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		902.464,95		1.014.115,82
- (+) del pressupost corrent	213.643,01		387.488,69	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	688.821,94		626.627,13	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.833,75		1.656,37
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.833,75		1.656,37	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.094.843,50		4.743.810,64
II. Saldos de cobrament dubtós		1.825.519,32		1.626.560,61
III. Excés de finançament afectat		832.984,30		1.150.889,87
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.436.339,88		1.966.360,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.480.430,55	8.163.337,12		3.317.093,43
b) Operacions de capital	93.876,65	1.666.563,76		-1.572.687,11
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.574.307,20	9.829.900,88		1.744.406,32
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	850.000,00	1.816.770,77		-966.770,77
2. Total operacions financeres (c+d)	850.000,00	1.816.770,77		-966.770,77
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.424.307,20	11.646.671,65		777.635,55
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.388.095,35	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			694.442,30	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			669.644,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.412.893,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.190.528,87

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	34.731.482,91	33.265.669,81	A) Patrimoni net	34.869.569,61	32.270.823,55
I. Immobilitzat intangible	32.218,33	33.229,09	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	34.634.418,48	33.189.279,28	II. Patrimoni generat	34.457.624,13	31.991.345,72
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	411.945,48	279.477,83
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	64.846,10	43.161,44	B) Passiu no corrent	2.774.411,35	3.537.545,60
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	2.774.411,35	3.537.545,60
B) Actiu corrent.	4.173.664,13	4.133.240,85	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	1.680.893,44	1.704.242,69	C) Passiu corrent	1.261.166,08	1.590.541,51
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	92.843,57	98.207,49
V. Inversions financ. a curt termini	2.660,84	0,00	II. Deutes a curt termini	341.060,92	525.577,82
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	2.490.109,85	2.428.998,16	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	827.261,59	966.756,20
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	966.756,20
TOTAL ACTIU (A+B)	38.905.147,04	37.398.910,66	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	38.905.147,04	37.398.910,66

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	7.306.493,43	6.791.380,29
2. Transferències i subvencions rebudes	2.764.813,75	2.925.078,25
3. Vendes i prestacions de serveis	1.071.519,93	1.002.398,01
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	175.183,10	218.496,30
7. Excessos de provisions	8.190,85	101.538,69
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.326.201,06	11.038.891,54
8. Despeses de personal	-3.242.774,85	-3.161.359,59
9. Transferències i subvencions concedides	-1.006.920,70	-1.100.838,35
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.909.314,66	-4.147.029,13
12. Amortització de l'immobilitzat	-187.960,14	-172.098,66
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.346.970,35	-8.581.325,73
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.979.230,71	2.457.565,81
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	60.020,24	38.206,09
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.039.250,95	2.495.771,90
15. Ingressos financers	99.959,63	111.154,99
16. Despeses financeres	-47.361,93	-48.533,79
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	-346.719,74	163.906,78
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)	-294.122,04	226.527,98
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.745.128,91	2.722.299,88
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.722.299,88

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	0,00	31.991.345,72	0,00	279.477,83	32.270.823,55
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-141.895,54	0,00	0,00	-141.895,54
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	0,00	31.849.450,18	0,00	279.477,83	32.128.928,01
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	2.608.173,95	0,00	132.467,65	2.740.641,60
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	0,00	34.457.624,13	0,00	411.945,48	34.869.569,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	2.745.128,91	2.722.299,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	606.257,70	522.307,20
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-473.790,05	-430.667,17
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.877.596,56	2.813.939,91

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)	2.621.919,98	2.361.441,07
A) Cobraments	12.665.340,37	12.223.310,03
B) Pagaments	10.043.420,39	9.861.868,96
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.594.037,52	-1.038.590,22
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.594.037,52	1.038.590,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-966.770,77	-783.036,86
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	850.000,00	559.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.816.770,77	1.342.036,86
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.709.100,95	7.005.601,62
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.709.100,95	7.005.601,62
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)	61.111,69	539.813,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.428.998,16	1.889.184,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.490.109,85	2.428.998,16