

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	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	3.194.286,18	2.844.387,04	349.899,14
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	73.992,14	73.992,14	0,00
3. Taxes i altres ingressos	963.975,00	0,00	963.975,00	1.098.883,94	918.793,38	180.090,56
4. Transferències corrents	1.334.658,00	11.000,00	1.345.658,00	1.418.362,97	1.391.260,10	27.102,87
5. Ingressos patrimonials	45.173,54	0,00	45.173,54	37.313,19	33.863,02	3.450,17
a) Operacions corrents	5.210.806,54	11.000,00	5.221.806,54	5.822.838,42	5.262.295,68	560.542,74
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	68.745,00	68.745,00	137.490,00	170.844,00	170.844,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	68.745,00	68.745,00	137.490,00	170.844,00	170.844,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.279.551,54	79.745,00	5.359.296,54	5.993.682,42	5.433.139,68	560.542,74
8. Actius financers	0,00	2.009.789,73	2.009.789,73	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.279.551,54	2.089.534,73	7.369.086,27	5.993.682,42	5.433.139,68	560.542,74
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.955.851,51	106.336,56	2.062.188,07	2.002.385,43	2.000.689,58	1.695,85
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.175.689,63	37.390,58	2.213.080,21	2.155.113,34	1.935.349,26	219.764,08
3. Despeses financeres	25.519,87	-9.000,00	16.519,87	9.587,28	9.587,28	0,00
4. Transferències corrents	476.107,53	7.485,60	483.593,13	426.186,44	327.050,30	99.136,14
5. Fons contingència i altres imprev.	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.672.668,54	102.712,74	4.775.381,28	4.593.272,49	4.272.676,42	320.596,07
6. Inversions reals	453.865,95	1.660.173,99	2.114.039,94	921.452,24	891.123,75	30.328,49
7. Transferències de capital	0,00	326.648,00	326.648,00	6.016,85	6.016,85	0,00
b) Altres operacions no financeres	453.865,95	1.986.821,99	2.440.687,94	927.469,09	897.140,60	30.328,49
Total operacions no financ.(a+b)	5.126.534,49	2.089.534,73	7.216.069,22	5.520.741,58	5.169.817,02	350.924,56
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	153.017,05	0,00	153.017,05	152.012,76	152.012,76	0,00
Total despeses	5.279.551,54	2.089.534,73	7.369.086,27	5.672.754,34	5.321.829,78	350.924,56
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.279.551,54	2.089.534,73	7.369.086,27	5.993.682,42	5.433.139,68	560.542,74
Total despeses	5.279.551,54	2.089.534,73	7.369.086,27	5.672.754,34	5.321.829,78	350.924,56
Diferències	0,00	0,00	0,00	320.928,08	111.309,90	209.618,18

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		2.398.853,88		2.180.529,31
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.506.146,61		1.449.026,95
- (+) del pressupost corrent	560.542,74		501.995,71	
- (+) de pressupostos tancats	937.901,37		945.306,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.702,50		1.724,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		935.917,92		868.303,84
- (+) del pressupost corrent	350.924,56		322.110,61	
- (+) de pressupostos tancats	24.962,37		21.021,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	560.030,99		525.172,18	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		30.873,79		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.775,96		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	37.649,75		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.999.956,36		2.761.252,42
II. Saldos de cobrament dubtós		757.061,49		751.462,69
III. Excés de finançament afectat		57.945,16		806,54
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.184.949,71		2.008.983,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.822.838,42	4.593.272,49		1.229.565,93
b) Operacions de capital	170.844,00	927.469,09		-756.625,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.993.682,42	5.520.741,58		472.940,84
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	152.012,76		-152.012,76
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	152.012,76		-152.012,76
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.993.682,42	5.672.754,34		320.928,08
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			312.018,65	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			368,34	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			57.945,16	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			254.441,83	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				575.369,91

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	23.488.668,10	22.953.440,07	A) Patrimoni net	24.876.896,22	24.015.221,43
I. Immobilitzat intangible	251.273,10	225.050,78	I. Patrimoni	13.944.044,86	13.944.044,86
II. Immobilitzat material	21.086.481,38	20.565.430,76	II. Patrimoni generat	10.872.750,15	10.011.075,36
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.150.913,62	2.162.958,53	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	60.101,21	60.101,21
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	628.147,33	787.155,68
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	628.147,33	787.155,68
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	3.185.588,75	2.878.093,57	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	786.734,87	696.082,42	C) Passiu corrent	1.169.213,30	1.029.156,53
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	1.481,84	II. Deutes a curt termini	585.222,96	585.600,90
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	2.398.853,88	2.180.529,31	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	583.990,34	443.555,63
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	443.555,63
TOTAL ACTIU (A+B)	26.674.256,85	25.831.533,64	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	26.674.256,85	25.831.533,64

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	4.239.491,43	3.657.752,01
2. Transferències i subvencions rebudes	1.597.042,61	1.488.961,25
3. Vendes i prestacions de serveis	23.318,24	20.427,65
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	751.462,69	706.088,69
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	117.585,47	108.154,79
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.728.900,44	5.981.384,39
8. Despeses de personal	-1.998.540,92	-1.793.702,97
9. Transferències i subvencions concedides	-430.403,29	-361.460,31
10. Aprovisionaments	-437,74	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.227.621,46	-2.066.589,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-440.808,82	-436.855,40
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.097.812,23	-4.658.608,60
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.631.088,21	1.322.775,79
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	52.456,96	0,00
14. Altres partides no ordinàries	758,15	6.930,66
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.684.303,32	1.329.706,45
15. Ingressos financers	22.575,33	17.948,95
16. Despeses financeres	-9.587,28	-10.930,00
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	-757.061,49	-751.462,69
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)	-744.073,44	-744.443,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	940.229,88	585.262,71
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		585.262,71

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	13.944.044,86	10.011.075,36	0,00	60.101,21	24.015.221,43
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-78.555,09	0,00	0,00	-78.555,09
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	13.944.044,86	9.932.520,27	0,00	60.101,21	23.936.666,34
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	940.229,88	0,00	0,00	940.229,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	13.944.044,86	10.872.750,15	0,00	60.101,21	24.876.896,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	940.229,88	585.262,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	940.229,88	585.262,71

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)	1.301.859,64	1.479.959,12
A) Cobraments	5.861.684,14	5.746.293,49
B) Pagaments	4.559.824,50	4.266.334,37
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-905.607,94	-361.194,68
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	905.607,94	361.194,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-152.012,76	-151.798,88
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	152.012,76	151.798,88
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-25.914,37	-3.214,45
I) Cobraments pendents d'aplicació	77.200,85	1.302.081,95
J) Pagaments pendents d'aplicació	103.115,22	1.305.296,40
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)	218.324,57	963.751,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.180.529,31	1.216.778,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.398.853,88	2.180.529,31