

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	2.062.400,00	0,00	2.062.400,00	1.951.751,36	1.760.990,01	190.761,35
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	56.560,88	52.682,18	3.878,70
3. Taxes i altres ingressos	754.601,00	0,00	754.601,00	745.865,20	698.752,48	47.112,72
4. Transferències corrents	996.618,57	0,00	996.618,57	993.555,45	890.726,88	102.828,57
5. Ingressos patrimonials	15.600,00	0,00	15.600,00	8.174,97	8.174,97	0,00
a) Operacions corrents	3.874.219,57	0,00	3.874.219,57	3.755.907,86	3.411.326,52	344.581,34
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	57.654,54	394.028,61	451.683,15	10.204,54	4.750,00	5.454,54
b) Altres operacions no financeres	57.654,54	394.028,61	451.683,15	10.204,54	4.750,00	5.454,54
Total operacions no financ. (a+b)	3.931.874,11	394.028,61	4.325.902,72	3.766.112,40	3.416.076,52	350.035,88
8. Actius financers	0,00	1.109.001,21	1.109.001,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.931.874,11	1.503.029,82	5.434.903,93	3.766.112,40	3.416.076,52	350.035,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.302.528,95	0,00	1.302.528,95	954.920,01	946.594,78	8.325,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.251.450,00	40.731,39	1.292.181,39	1.239.632,32	1.131.121,21	108.511,11
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	786.350,00	23.200,00	809.550,00	726.907,01	653.454,42	73.452,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.357.328,95	63.931,39	3.421.260,34	2.921.459,34	2.731.170,41	190.288,93
6. Inversions reals	574.545,16	1.435.598,43	2.010.143,59	697.028,22	645.069,74	51.958,48
7. Transferències de capital	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	574.545,16	1.439.098,43	2.013.643,59	697.028,22	645.069,74	51.958,48
Total operacions no financ.(a+b)	3.931.874,11	1.503.029,82	5.434.903,93	3.618.487,56	3.376.240,15	242.247,41
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	3.931.874,11	1.503.029,82	5.434.903,93	3.618.487,56	3.376.240,15	242.247,41
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	3.931.874,11	1.503.029,82	5.434.903,93	3.766.112,40	3.416.076,52	350.035,88
Total despeses	3.931.874,11	1.503.029,82	5.434.903,93	3.618.487,56	3.376.240,15	242.247,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	147.624,84	39.836,37	107.788,47

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		2.981.495,72		2.870.106,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.193.694,25		1.220.317,88
- (+) del pressupost corrent	350.035,88		445.814,53	
- (+) de pressupostos tancats	819.727,14		747.074,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	23.931,23		27.429,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		869.826,77		886.366,76
- (+) del pressupost corrent	242.247,41		233.512,03	
- (+) de pressupostos tancats	39.127,30		0,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	588.452,06		652.854,72	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		65.130,72		44.436,27
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	65.130,72		44.436,27	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.370.493,92		3.248.494,25
II. Saldos de cobrament dubtós		652.126,75		571.815,78
III. Excés de finançament afectat		0,00		655.901,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.718.367,17		2.020.777,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.755.907,86	2.921.459,34		834.448,52
b) Operacions de capital	10.204,54	697.028,22		-686.823,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.766.112,40	3.618.487,56		147.624,84
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.766.112,40	3.618.487,56		147.624,84
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			68.066,50	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			227.163,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			295.230,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				442.855,06

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	10.538.739,69	10.416.393,98	A) Patrimoni net	13.207.905,16	13.068.220,68
I. Immobilitzat intangible	103.090,70	114.731,89	I. Patrimoni	3.134.907,62	3.134.907,62
II. Immobilitzat material	10.199.216,77	10.114.990,09	II. Patrimoni generat	9.987.510,24	9.855.524,86
III. Inversions immobiliàries	49.760,22	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	156.672,00	156.672,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	85.487,30	77.788,20
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.000,00	30.000,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	3.603.381,53	3.578.086,96	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	606.698,22	692.938,37	C) Passiu corrent	934.216,06	926.260,26
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	367.137,00	334.316,90
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	2.996.683,31	2.885.148,59	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	567.079,06	591.943,36
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	591.943,36
TOTAL ACTIU (A+B)	14.142.121,22	13.994.480,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.142.121,22	13.994.480,94

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	2.609.651,96	2.776.403,38
2. Transferències i subvencions rebudes	996.060,89	1.055.909,60
3. Vendes i prestacions de serveis	68.760,89	66.083,54
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	33.002,36	39.368,35
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.707.476,10	3.937.764,87
8. Despeses de personal	-954.920,01	-888.844,66
9. Transferències i subvencions concedides	-731.907,01	-741.311,02
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.259.128,11	-1.214.224,81
12. Amortització de l'immobilitzat	-574.682,51	-559.016,59
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.520.637,64	-3.403.397,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	186.838,46	534.367,79
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	186.838,46	534.367,79
15. Ingressos financers	50.937,20	75.306,17
16. Despeses financeres	0,00	-11.058,28
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	-80.310,97	69,63
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)	-29.373,77	64.317,52
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	157.464,69	598.685,31
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		598.685,31

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	3.219.168,02	9.855.524,86	0,00	77.788,20	13.152.481,08
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-25.479,31	0,00	0,00	-25.479,31
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	3.219.168,02	9.830.045,55	0,00	77.788,20	13.127.001,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	157.464,69	0,00	7.699,10	165.163,79
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	3.219.168,02	9.987.510,24	0,00	85.487,30	13.292.165,56

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	157.464,69	598.685,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.204,54	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.505,44	-2.205,30
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	165.163,79	596.480,01

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)	865.702,10	1.695.559,02
A) Cobraments	3.768.955,11	4.444.603,52
B) Pagaments	2.903.253,01	2.749.044,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-662.600,24	-233.734,91
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	662.600,24	233.734,91
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-751.432,56
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	0,00	751.432,56
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-91.713,00	278.679,43
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.119,08	498.105,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	96.832,08	219.425,81
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)	111.388,86	989.070,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.870.106,86	1.881.035,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.981.495,72	2.870.106,86