

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	2.664.894,88	0,00	2.664.894,88	3.081.133,80	2.280.745,33	800.388,47
2. Impostos indirectes	83.800,00	0,00	83.800,00	70.408,05	35.886,59	34.521,46
3. Taxes i altres ingressos	1.673.600,00	0,00	1.673.600,00	1.554.851,70	1.245.220,43	309.631,27
4. Transferències corrents	1.629.000,00	49.800,00	1.678.800,00	1.495.538,83	1.293.310,92	202.227,91
5. Ingressos patrimonials	52.000,00	0,00	52.000,00	49.614,35	28.639,46	20.974,89
a) Operacions corrents	6.103.294,88	49.800,00	6.153.094,88	6.251.546,73	4.883.802,73	1.367.744,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	365.202,45	4.802,49	370.004,94	369.587,29	0,00	369.587,29
b) Altres operacions no financeres	365.202,45	4.802,49	370.004,94	369.587,29	0,00	369.587,29
Total operacions no financ. (a+b)	6.468.497,33	54.602,49	6.523.099,82	6.621.134,02	4.883.802,73	1.737.331,29
8. Actius financers	0,00	1.747.425,21	1.747.425,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	720.000,00	191.026,91	911.026,91	911.026,91	911.026,91	0,00
Total ingressos	7.188.497,33	1.993.054,61	9.181.551,94	7.532.160,93	5.794.829,64	1.737.331,29
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.737.243,66	-37.787,84	2.699.455,82	2.445.829,42	2.372.240,18	73.589,24
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.425.494,74	237.891,73	2.663.386,47	2.390.305,58	1.639.367,86	750.937,72
3. Despeses financeres	59.000,00	3.000,00	62.000,00	46.934,80	46.827,20	107,60
4. Transferències corrents	331.924,48	7.753,55	339.678,03	304.464,35	196.824,40	107.639,95
5. Fons contingència i altres imprevisibles	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.583.662,88	180.857,44	5.764.520,32	5.187.534,15	4.255.259,64	932.274,51
6. Inversions reals	1.121.834,45	1.621.170,26	2.743.004,71	849.111,53	522.185,91	326.925,62
7. Transferències de capital	33.000,00	0,00	33.000,00	11.805,90	0,00	11.805,90
b) Altres operacions no financeres	1.154.834,45	1.621.170,26	2.776.004,71	860.917,43	522.185,91	338.731,52
Total operacions no financ.(a+b)	6.738.497,33	1.802.027,70	8.540.525,03	6.048.451,58	4.777.445,55	1.271.006,03
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	450.000,00	191.026,91	641.026,91	640.586,56	640.586,56	0,00
Total despeses	7.188.497,33	1.993.054,61	9.181.551,94	6.689.038,14	5.418.032,11	1.271.006,03
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	7.188.497,33	1.993.054,61	9.181.551,94	7.532.160,93	5.794.829,64	1.737.331,29
Total despeses	7.188.497,33	1.993.054,61	9.181.551,94	6.689.038,14	5.418.032,11	1.271.006,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	843.122,79	376.797,53	466.325,26

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		850.556,35		998.709,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.390.333,58		4.508.839,11
- (+) del pressupost corrent	1.737.331,29		1.337.064,72	
- (+) de pressupostos tancats	3.337.905,56		2.841.642,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	315.096,73		330.131,47	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.021.941,51		1.397.197,92
- (+) del pressupost corrent	1.271.006,03		711.597,91	
- (+) de pressupostos tancats	155.829,47		165.140,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	595.106,01		520.459,13	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-141.841,02		-216.655,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	178.792,36		242.447,07	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	36.951,34		25.791,31	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.077.107,40		3.893.695,07
II. Saldos de cobrament dubtós		2.095.349,80		2.108.002,11
III. Excés de finançament afectat		1.851.490,43		1.359.858,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		130.267,17		425.834,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.251.546,73	5.187.534,15		1.064.012,58
b) Operacions de capital	369.587,29	860.917,43		-491.330,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.621.134,02	6.048.451,58		572.682,44
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	911.026,91	640.586,56		270.440,35
2. Total operacions financeres (c+d)	911.026,91	640.586,56		270.440,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.532.160,93	6.689.038,14		843.122,79
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			370.110,80	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.851.490,43	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.481.379,63	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-638.256,84

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	18.065.816,56	17.550.733,96	A) Patrimoni net	17.154.156,62	16.693.665,90
I. Immobilitzat intangible	113.181,85	117.714,30	I. Patrimoni	6.976.814,04	6.951.288,63
II. Immobilitzat material	17.701.986,07	17.182.371,02	II. Patrimoni generat	10.176.142,58	9.741.177,27
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	1.200,00	1.200,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	250.648,64	250.648,64	B) Passiu no corrent	2.352.676,91	2.635.635,23
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	2.352.676,91	2.635.635,23
B) Actiu corrent	4.182.444,58	3.425.337,95	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	3.330.584,87	2.425.278,06			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	2.741.427,61	1.646.770,78
V. Inversions financ. a curt termini	1.350,25	1.350,25	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.512.111,92	752.098,41
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	850.509,46	998.709,64	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.229.315,69	894.672,37
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	894.672,37
TOTAL ACTIU (A+B)	22.248.261,14	20.976.071,91	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.248.261,14	20.976.071,91

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	4.408.379,31	4.048.357,07
2. Transferències i subvencions rebudes	1.899.903,05	2.134.314,38
3. Vendes i prestacions de serveis	276.157,20	245.090,28
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	48.809,72	75.404,62
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.633.249,28	6.503.166,35
8. Despeses de personal	-2.445.829,42	-2.180.961,69
9. Transferències i subvencions concedides	-264.920,25	-265.815,19
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.402.555,11	-1.991.250,02
12. Amortització de l'immobilitzat	-334.258,45	-338.504,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.447.563,23	-4.776.531,20
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.185.686,05	1.726.635,15
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	4.014,52	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.189.700,57	1.726.635,15
15. Ingressos financers	20.318,27	27.009,08
16. Despeses financeres	-46.934,80	-47.019,29
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	12.652,31	-52.041,90
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)	-13.964,22	-72.052,11
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.175.736,35	1.654.583,04
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.654.583,04

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	6.955.126,91	9.741.177,27	0,00	1.200,00	16.697.504,18
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-740.771,04	0,00	0,00	-740.771,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	6.955.126,91	9.000.406,23	0,00	1.200,00	15.956.733,14
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	21.687,13	1.175.736,35	0,00	0,00	1.197.423,48
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	6.976.814,04	10.176.142,58	0,00	1.200,00	17.154.156,62

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.175.736,35	1.654.583,04
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)	1.175.736,35	1.654.583,04

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	21.687,13	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	21.687,13	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)	929.519,65	1.588.856,46
A) Cobraments	5.738.685,07	6.153.489,42
B) Pagaments	4.809.165,42	4.564.632,96
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-672.666,25	-93.634,57
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	672.666,25	93.634,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	269.616,98	434.431,97
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	911.026,91	903.766,12
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	641.409,93	469.334,15
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	25.610,35	-1.276.574,43
I) Cobraments pendents d'aplicació	-98.195,13	1.068.730,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	-123.805,48	2.345.304,93
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)	552.080,73	653.079,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	998.709,64	345.630,21
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.550.790,37	998.709,64