

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	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	1.815.995,47	1.528.077,87	287.917,60
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	20.997,76	929,67	20.068,09
3. Taxes i altres ingressos	506.917,19	26.612,03	533.529,22	478.587,80	317.800,88	160.786,92
4. Transferències corrents	695.600,00	100.420,04	796.020,04	745.820,38	664.485,31	81.335,07
5. Ingressos patrimonials	34.134,78	0,00	34.134,78	23.668,44	4,44	23.664,00
a) Operacions corrents	3.054.651,97	127.032,07	3.181.684,04	3.085.069,85	2.511.298,17	573.771,68
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	150.286,00	17.100,00	167.386,00	173.298,48	15.000,00	158.298,48
b) Altres operacions no financeres	150.286,00	17.100,00	167.386,00	173.298,48	15.000,00	158.298,48
Total operacions no financ. (a+b)	3.204.937,97	144.132,07	3.349.070,04	3.258.368,33	2.526.298,17	732.070,16
8. Actius financers	0,00	922.970,00	922.970,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.204.937,97	1.067.102,07	4.272.040,04	3.258.368,33	2.526.298,17	732.070,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	945.825,00	74.567,30	1.020.392,30	895.561,00	895.561,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.335.380,00	-33.946,51	1.301.433,49	1.152.359,95	1.125.321,01	27.038,94
3. Despeses financeres	17.800,00	0,00	17.800,00	14.437,73	14.437,73	0,00
4. Transferències corrents	101.400,00	72.160,46	173.560,46	100.709,81	99.349,81	1.360,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	13.934,00	0,00	13.934,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.414.339,00	112.781,25	2.527.120,25	2.163.068,49	2.134.669,55	28.398,94
6. Inversions reals	386.450,00	709.320,82	1.095.770,82	144.762,49	144.762,49	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	386.450,00	709.320,82	1.095.770,82	144.762,49	144.762,49	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.800.789,00	822.102,07	3.622.891,07	2.307.830,98	2.279.432,04	28.398,94
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	403.200,00	245.000,00	648.200,00	634.320,25	634.320,25	0,00
Total despeses	3.203.989,00	1.067.102,07	4.271.091,07	2.942.151,23	2.913.752,29	28.398,94
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	3.204.937,97	1.067.102,07	4.272.040,04	3.258.368,33	2.526.298,17	732.070,16
Total despeses	3.203.989,00	1.067.102,07	4.271.091,07	2.942.151,23	2.913.752,29	28.398,94
Diferències	948,97	0,00	948,97	316.217,10	-387.454,12	703.671,22

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		1.293.307,71		1.203.635,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.467.865,97		2.389.322,29
- (+) del pressupost corrent	732.070,16		1.211.520,73	
- (+) de pressupostos tancats	1.730.737,36		1.175.488,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.058,45		2.312,83	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		119.849,49		182.353,11
- (+) del pressupost corrent	28.398,94		64.762,87	
- (+) de pressupostos tancats	2.788,46		19.393,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	88.662,09		98.196,72	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		957,40		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	957,40		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.642.281,59		3.410.604,25
II. Saldos de cobrament dubtós		847.416,14		773.130,19
III. Excés de finançament afectat		527.013,37		429.217,94
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.267.852,08		2.208.256,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.085.069,85	2.163.068,49		922.001,36
b) Operacions de capital	173.298,48	144.762,49		28.535,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.258.368,33	2.307.830,98		950.537,35
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	634.320,25		-634.320,25
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	634.320,25		-634.320,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.258.368,33	2.942.151,23		316.217,10
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			280.554,43	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			82.581,34	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			182.370,31	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			180.765,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				496.982,56

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	36.436.689,19	37.390.985,42	A) Patrimoni net	36.738.264,25	36.774.648,07
I. Immobilitzat intangible	26.646,16	39.968,22	I. Patrimoni	31.390.107,08	31.390.107,08
II. Immobilitzat material	33.614.361,12	34.508.343,95	II. Patrimoni generat	4.831.719,64	5.016.139,24
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.569.528,40	2.569.528,40	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	516.437,53	368.401,75
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	4.561,60	4.561,60	B) Passiu no corrent	2.049.374,24	2.730.610,79
VI. Inversions financeres a llarg term.	221.591,91	268.583,25	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	2.049.374,24	2.730.610,79
B) Actiu corrent	2.914.714,94	2.819.827,17	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	1.621.407,23	1.616.192,10	C) Passiu corrent	563.765,64	705.553,73
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	3.070,32	25.201,36
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	493.946,36	590.123,92
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	1.293.307,71	1.203.635,07	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	66.748,96	90.228,45
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	90.228,45
TOTAL ACTIU (A+B)	39.351.404,13	40.210.812,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	39.351.404,13	40.210.812,59

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	2.216.638,48	2.534.494,11
2. Transferències i subvencions rebudes	782.358,52	815.203,31
3. Vendes i prestacions de serveis	59.526,30	98.256,60
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	33.619,61	76.571,90
7. Excessos de provisions	3.352,90	2.812,30
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.095.495,81	3.527.338,22
8. Despeses de personal	-896.518,40	-848.277,65
9. Transferències i subvencions concedides	-81.931,67	-92.081,21
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.152.625,63	-1.240.562,34
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.052.067,38	-1.048.085,03
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.183.143,08	-3.229.006,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-87.647,27	298.331,99
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	61.902,16	70.542,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-25.745,11	368.874,63
15. Ingressos financers	14.323,27	7.583,50
16. Despeses financeres	-14.437,73	-19.869,32
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	-74.285,95	-65.542,41
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)	-74.400,41	-77.828,23
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-100.145,52	291.046,40
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		291.046,40

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	31.390.107,08	5.016.139,24	0,00	368.401,75	36.774.648,07
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-84.274,08	0,00	0,00	-84.274,08
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	31.390.107,08	4.931.865,16	0,00	368.401,75	36.690.373,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-100.145,52	0,00	148.035,78	47.890,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	31.390.107,08	4.831.719,64	0,00	516.437,53	36.738.264,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-100.145,52	291.046,40
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	255.556,92	433.575,78
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-107.521,14	-134.449,66
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	47.890,26	590.172,52

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)	903.991,86	1.286.906,81
A) Cobraments	3.085.953,43	3.596.752,80
B) Pagaments	2.181.961,57	2.309.845,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-170.770,23	-100.537,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	170.770,23	100.537,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-634.320,25	-507.659,78
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	634.320,25	507.659,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-9.228,74	14.045,06
I) Cobraments pendents d'aplicació	64.453,13	2.954.882,99
J) Pagaments pendents d'aplicació	73.681,87	2.940.837,93
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)	89.672,64	692.755,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.203.635,07	510.879,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.293.307,71	1.203.635,07