

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	9.435.800,00	0,00	9.435.800,00	9.941.814,92	9.631.536,59	310.278,33
2. Impostos indirectes	205.000,00	538.758,99	743.758,99	778.910,56	778.557,56	353,00
3. Taxes i altres ingressos	869.050,00	47.005,59	916.055,59	1.423.219,26	1.373.833,66	49.385,60
4. Transferències corrents	1.394.700,00	0,00	1.394.700,00	1.583.337,03	1.513.560,83	69.776,20
5. Ingressos patrimonials	112.000,00	0,00	112.000,00	120.651,00	120.651,00	0,00
a) Operacions corrents	12.016.550,00	585.764,58	12.602.314,58	13.847.932,77	13.418.139,64	429.793,13
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	133.080,52	22.625,98	110.454,54
b) Altres operacions no financeres	100.000,00	0,00	100.000,00	133.080,52	22.625,98	110.454,54
Total operacions no financ. (a+b)	12.116.550,00	585.764,58	12.702.314,58	13.981.013,29	13.440.765,62	540.247,67
8. Actius financers	60.000,00	6.340.275,73	6.400.275,73	20.700,00	17.588,00	3.112,00
9. Passius financers	1.130.600,00	-1.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	13.307.150,00	5.795.440,31	19.102.590,31	14.001.713,29	13.458.353,62	543.359,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.116.050,00	31.255,66	2.147.305,66	1.799.199,51	1.798.997,66	201,85
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.804.950,00	367.246,34	3.172.196,34	2.432.639,99	2.280.432,32	152.207,67
3. Despeses financeres	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	4.798.750,00	658.758,99	5.457.508,99	4.649.590,92	4.563.769,41	85.821,51
5. Fons contingència i altres imprevisibles	90.500,00	-74.255,66	16.244,34	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.818.250,00	983.005,33	10.801.255,33	8.881.430,42	8.643.199,39	238.231,03
b) Inversions reals	3.428.900,00	4.762.434,98	8.191.334,98	1.206.706,87	1.028.678,20	178.028,67
c) Transferències de capital	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
b) Altres operacions no financeres	3.428.900,00	4.812.434,98	8.241.334,98	1.256.706,87	1.028.678,20	228.028,67
Total operacions no financ.(a+b)	13.247.150,00	5.795.440,31	19.042.590,31	10.138.137,29	9.671.877,59	466.259,70
8. Actius financers	60.000,00	0,00	60.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	13.307.150,00	5.795.440,31	19.102.590,31	10.158.837,29	9.692.577,59	466.259,70
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	13.307.150,00	5.795.440,31	19.102.590,31	14.001.713,29	13.458.353,62	543.359,67
Total despeses	13.307.150,00	5.795.440,31	19.102.590,31	10.158.837,29	9.692.577,59	466.259,70
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.842.876,00	3.765.776,03	77.099,97

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		13.939.653,46		10.144.118,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.402.137,08		1.631.756,69
- (+) del pressupost corrent	543.359,67		726.013,15	
- (+) de pressupostos tancats	858.688,99		905.655,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	88,42		88,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.378.205,91		1.204.324,35
- (+) del pressupost corrent	466.259,70		332.870,22	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	911.946,21		871.454,13	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		895,76		-292.796,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		293.357,50	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	895,76		560,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.964.480,39		10.278.753,72
II. Saldos de cobrament dubtós		855.625,51		1.004.793,83
III. Excés de finançament afectat		11.912,70		92.004,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		13.096.942,18		9.181.955,38

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.847.932,77	8.881.430,42		4.966.502,35
b) Operacions de capital	133.080,52	1.256.706,87		-1.123.626,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.981.013,29	10.138.137,29		3.842.876,00
c) Actius financers	20.700,00	20.700,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	20.700,00	20.700,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.001.713,29	10.158.837,29		3.842.876,00
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			879.320,60	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			62.417,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			20.564,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			921.173,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.764.049,55

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	16.648.999,09	16.004.779,51	A) Patrimoni net	29.146.476,16	25.154.935,27
I. Immobilitzat intangible	698.639,62	696.179,56	I. Patrimoni	16.603.343,26	16.603.343,26
II. Immobilitzat material	15.708.585,83	15.066.826,31	II. Patrimoni generat	11.775.177,12	7.909.280,71
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	241.773,64	241.773,64	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	767.955,78	642.311,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	722.763,80	194.192,57
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	508.468,38	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	100.295,42	61.192,57
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	14.498.151,36	10.780.837,61	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	114.000,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.277.910,49	1.436.489,28
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	544.206,91	620.985,20	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	407.335,47	306.578,11
V. Inversions financ. a curt termini	3.200,42	6.538,42	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	11.090,57	9.195,87	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	870.575,02	1.129.911,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.939.653,46	10.144.118,12	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.129.911,17
TOTAL ACTIU (A+B)	31.147.150,45	26.785.617,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	31.147.150,45	26.785.617,12

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	11.789.403,75	10.855.724,84
2. Transferències i subvencions rebudes	1.590.773,07	1.966.043,95
3. Vendes i prestacions de serveis	276.710,16	267.146,70
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	228.967,57	166.819,19
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.885.854,55	13.255.734,68
8. Despeses de personal	-1.799.333,41	-1.733.984,13
9. Transferències i subvencions concedides	-4.699.590,92	-4.883.454,74
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.415.050,79	-2.256.585,19
12. Amortització de l'immobilitzat	-582.203,92	-560.501,11
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.496.179,04	-9.434.525,17
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.389.675,51	3.821.209,51
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-721,04	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-508.468,38	4.827,96
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.880.486,09	3.826.037,47
15. Ingressos financers	-11.485,74	10.281,65
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	148.233,85	-468.323,45
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)	136.748,11	-458.041,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.017.234,20	3.367.995,67
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.367.995,67

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	16.603.343,26	7.909.280,71	0,00	642.311,30	25.154.935,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.385,56	0,00	0,00	2.385,56
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	16.603.343,26	7.911.666,27	0,00	642.311,30	25.157.320,83
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	3.863.510,85	0,00	125.644,48	3.989.155,33
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	16.603.343,26	11.775.177,12	0,00	767.955,78	29.146.476,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	4.017.234,20	3.367.995,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	133.080,52	124.485,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.436,04	-5.454,39
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.142.878,68	3.487.026,78

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	-150,00	-382,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-150,00	-382,50

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)	5.145.392,64	4.840.420,95
A) Cobraments	15.058.202,43	15.085.356,12
B) Pagaments	9.912.809,79	10.244.935,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.105.012,50	-2.786.360,11
C) Cobraments	24.038,00	29.693,48
D) Pagaments	1.129.050,50	2.816.053,59
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-244.844,80	243.550,17
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.287.737,66	5.691.744,21
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.532.582,46	5.448.194,04
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)	3.795.535,34	2.297.611,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	10.144.118,12	7.846.507,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.939.653,46	10.144.118,12