

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	16.190.704,33	3.473.276,25	19.663.980,58	18.194.127,19	13.266.794,07	4.927.333,12
4. Transferències corrents	18.270.456,23	3.985.391,37	22.255.847,60	14.248.967,91	11.474.354,74	2.774.613,17
5. Ingressos patrimonials	546.621,18	22.876,06	569.497,24	1.007.492,41	518.315,12	489.177,29
a) Operacions corrents	35.007.781,74	7.481.543,68	42.489.325,42	33.450.587,51	25.259.463,93	8.191.123,58
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.213.574,39	336.783,51	3.550.357,90	404.215,27	403.301,92	913,35
b) Altres operacions no financeres	3.213.574,39	336.783,51	3.550.357,90	404.215,27	403.301,92	913,35
Total operacions no financ. (a+b)	38.221.356,13	7.818.327,19	46.039.683,32	33.854.802,78	25.662.765,85	8.192.036,93
8. Actius financers	30.000,00	1.485.137,56	1.515.137,56	13.400,00	5.900,00	7.500,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	38.251.356,13	9.303.464,75	47.554.820,88	33.868.202,78	25.668.665,85	8.199.536,93
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	5.106.230,18	1.290.074,10	6.396.304,28	4.805.384,65	4.711.602,60	93.782,05
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.874.322,01	3.064.802,50	24.939.124,51	21.724.451,67	19.800.867,88	1.923.583,79
3. Despeses financeres	29.182,47	-13.000,00	16.182,47	13.882,47	13.882,47	0,00
4. Transferències corrents	6.898.847,30	2.022.290,82	8.921.138,12	5.679.384,73	3.991.691,05	1.687.693,68
5. Fons contingència i altres imprevisibles	35.147,71	0,00	35.147,71	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	33.943.729,67	6.364.167,42	40.307.897,09	32.223.103,52	28.518.044,00	3.705.059,52
6. Inversions reals	3.720.064,10	2.160.097,67	5.880.161,77	2.257.423,77	2.240.173,77	17.250,00
7. Transferències de capital	0,00	180.075,45	180.075,45	180.075,45	180.075,45	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.720.064,10	2.340.173,12	6.060.237,22	2.437.499,22	2.420.249,22	17.250,00
Total operacions no financ.(a+b)	37.663.793,77	8.704.340,54	46.368.134,31	34.660.602,74	30.938.293,22	3.722.309,52
8. Actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00	13.400,00	13.400,00	0,00
9. Passius financers	557.562,36	599.124,21	1.156.686,57	1.156.686,57	1.156.686,57	0,00
Total despeses	38.251.356,13	9.303.464,75	47.554.820,88	35.830.689,31	32.108.379,79	3.722.309,52
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	38.251.356,13	9.303.464,75	47.554.820,88	33.868.202,78	25.668.665,85	8.199.536,93
Total despeses	38.251.356,13	9.303.464,75	47.554.820,88	35.830.689,31	32.108.379,79	3.722.309,52
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.962.486,53	-6.439.713,94	4.477.227,41

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		3.412.620,29		7.524.579,60
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.395.271,30		6.369.354,80
- (+) del pressupost corrent	8.199.536,93		3.790.742,20	
- (+) de pressupostos tancats	1.568.422,49		2.017.452,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	627.311,88		561.160,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.418.204,84		4.022.841,26
- (+) del pressupost corrent	3.722.309,52		1.780.566,53	
- (+) de pressupostos tancats	699,71		500,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.695.195,61		2.241.774,73	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-5.379.884,39		-4.901.450,25
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.533.357,31		4.903.192,34	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	153.472,92		1.742,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.009.802,36		4.969.642,89
II. Saldos de cobrament dubtós		544.947,62		1.584.249,10
III. Excés de finançament afectat		1.276.985,20		2.696.527,11
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.187.869,54		688.866,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	33.450.587,51	32.223.103,52		1.227.483,99
b) Operacions de capital	404.215,27	2.437.499,22		-2.033.283,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	33.854.802,78	34.660.602,74		-805.799,96
c) Actius financers	13.400,00	13.400,00		0,00
d) Passius financers	0,00	1.156.686,57		-1.156.686,57
2. Total operacions financeres (c+d)	13.400,00	1.170.086,57		-1.156.686,57
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	33.868.202,78	35.830.689,31		-1.962.486,53
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.890.347,28	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.743.768,69	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.146.578,59	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				184.092,06

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.770.393,19	0,00	A) Patrimoni net	11.307.984,34	1.731.101,40
I. Immobilitzat intangible	36.918,27	0,00	I. Patrimoni	21.126.522,29	0,00
II. Immobilitzat material	3.624.373,71	0,00	II. Patrimoni generat	-9.979.572,53	1.731.101,40
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	161.034,58	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	109.101,21	0,00	B) Passiu no corrent	676.211,53	0,00
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	676.211,53	0,00
B) Actiu corrent	22.940.931,14	0,00	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	19.270.468,94	0,00	C) Passiu corrent	14.727.128,46	0,00
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	257.270,11	0,00	II. Deutes a curt termini	1.687.019,76	0,00
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	3.413.192,09	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.040.108,70	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	26.711.324,33	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	26.711.324,33	1.731.101,40

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	49.143,00	-
2. Transferències i subvencions rebudes	16.599.007,26	-
3. Vendes i prestacions de serveis	4.968.413,25	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	12.135.747,46	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.752.310,97	-
8. Despeses de personal	-4.805.548,65	-
9. Transferències i subvencions concedides	-5.861.999,18	-
10. Aprovisionaments	-2.148.149,12	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.515.521,77	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-326.906,60	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-33.658.125,32	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	94.185,65	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	215,84	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	94.401,49	-
15. Ingressos financers	588.404,84	-
16. Despeses financeres	-13.882,47	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	22.876,06	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	1.039.301,48	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.636.699,91	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.731.101,40	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		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 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	21.126.522,29	-12.695.925,11	0,00	1.110.826,84	9.541.424,02
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.785,32	0,00	0,00	2.785,32
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	21.126.522,29	-12.693.139,79	0,00	1.110.826,84	9.544.209,34
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	2.713.567,26	0,00	-949.792,26	1.763.775,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	21.126.522,29	-9.979.572,53	0,00	161.034,58	11.307.984,34

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	1.731.101,40	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	63.053,98	-
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-28.401,73	-
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.765.753,65	-

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	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	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	17.922,87	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	17.922,87	-

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)	-1.148.104,97	-
A) Cobraments	36.744.750,47	-
B) Pagaments	37.892.855,44	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.285.030,11	-
C) Cobraments	12.308,37	-
D) Pagaments	2.297.338,48	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.156.686,57	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.156.686,57	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	478.434,14	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	11.751.137,24	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.272.703,10	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-4.111.387,51	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.524.579,60	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.413.192,09	-