

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
1. <u>Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</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	31.370,00	750,00	32.120,00	32.477,52	27.177,52	5.300,00
4. Transferències corrents	16.634.773,07	1.411.000,00	18.045.773,07	17.564.033,56	13.347.574,52	4.216.459,04
5. Ingressos patrimonials	251.284,74	0,00	251.284,74	241.826,28	65.376,59	176.449,69
a) Operacions corrents	16.917.427,81	1.411.750,00	18.329.177,81	17.838.337,36	13.440.128,63	4.398.208,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	531.812,00	0,00	531.812,00	187.461,99	79.878,19	107.583,80
b) Altres operacions no financeres	531.812,00	0,00	531.812,00	187.461,99	79.878,19	107.583,80
Total operacions no financ. (a+b)	17.449.239,81	1.411.750,00	18.860.989,81	18.025.799,35	13.520.006,82	4.505.792,53
8. Actius financers	0,00	418.058,33	418.058,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	17.449.239,81	1.829.808,33	19.279.048,14	18.025.799,35	13.520.006,82	4.505.792,53
2. <u>Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	4.870.531,51	74.000,00	4.944.531,51	4.574.298,95	4.381.171,84	193.127,11
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.748.840,82	1.865.500,00	9.614.340,82	9.487.422,95	7.581.838,58	1.905.584,37
3. Despeses financeres	1.010,00	0,00	1.010,00	148,71	148,71	0,00
4. Transferències corrents	4.292.865,48	-359.250,00	3.933.615,48	3.672.668,50	2.035.265,30	1.637.403,20
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.913.247,81	1.580.250,00	18.493.497,81	17.734.539,11	13.998.424,43	3.736.114,68
6. Inversions reals	415.992,00	249.558,33	665.550,33	173.059,76	77.033,23	96.026,53
7. Transferències de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
b) Altres operacions no financeres	535.992,00	249.558,33	785.550,33	233.059,76	77.033,23	156.026,53
Total operacions no financ.(a+b)	17.449.239,81	1.829.808,33	19.279.048,14	17.967.598,87	14.075.457,66	3.892.141,21
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	17.449.239,81	1.829.808,33	19.279.048,14	17.967.598,87	14.075.457,66	3.892.141,21
3. <u>Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	17.449.239,81	1.829.808,33	19.279.048,14	18.025.799,35	13.520.006,82	4.505.792,53
Total despeses	17.449.239,81	1.829.808,33	19.279.048,14	17.967.598,87	14.075.457,66	3.892.141,21
Diferències	0,00	0,00	0,00	58.200,48	-555.450,84	613.651,32

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		1.122.134,38		3.922.759,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.053.849,84		3.181.347,78
- (+) del pressupost corrent	4.505.792,53		2.533.147,88	
- (+) de pressupostos tancats	480.696,70		594.975,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	67.360,61		53.223,95	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.595.488,37		5.144.149,87
- (+) del pressupost corrent	3.892.141,21		3.977.844,22	
- (+) de pressupostos tancats	467.490,06		944.135,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	235.857,10		222.170,27	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-44.221,36		-578.495,60
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	44.221,36		578.495,60	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.536.274,49		1.381.462,29
II. Saldos de cobrament dubtós		246.857,20		200.268,48
III. Excés de finançament afectat		212.558,33		212.558,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.076.858,96		968.635,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.838.337,36	17.734.539,11		103.798,25
b) Operacions de capital	187.461,99	233.059,76		-45.597,77
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.025.799,35	17.967.598,87		58.200,48
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)	18.025.799,35	17.967.598,87		58.200,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				58.200,48

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.593.949,00	3.628.583,39	A) Patrimoni net	5.125.722,99	4.765.476,69
I. Immobilitzat intangible	15.031,56	23.344,16	I. Patrimoni	23.761.516,21	23.761.516,21
II. Immobilitzat material	3.578.917,44	3.605.239,23	II. Patrimoni generat	-19.363.139,50	-19.535.923,81
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	727.346,28	539.884,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
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.	6.171.483,72	6.859.538,77	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	5.053.849,84	2.939.379,29	C) Passiu corrent	4.639.709,73	5.722.645,47
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	-4.500,50	-2.600,50	II. Deutes a curt termini	53.450,31	59.415,42
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	1.122.134,38	3.922.759,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.586.259,42	5.663.230,05
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	5.663.230,05
TOTAL ACTIU (A+B)	9.765.432,72	10.488.122,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.765.432,72	10.488.122,16

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.300,00	15.250,00
2. Transferències i subvencions rebudes	17.054.452,47	16.585.400,26
3. Vendes i prestacions de serveis	10.086,55	11.391,70
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	388.345,21	272.788,84
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	17.467.184,23	16.884.830,80
8. Despeses de personal	-4.626.305,87	-3.811.056,89
9. Transferències i subvencions concedides	-3.266.482,67	-3.546.511,81
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.447.409,93	-8.958.895,67
12. Amortització de l'immobilitzat	-207.694,15	-193.901,08
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-17.547.892,62	-16.510.365,45
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-80.708,39	374.465,35
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	2.966,97	1.233,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-77.741,42	375.698,35
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-148,71	-276,90
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	241.968,49	0,00
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)	241.819,78	-276,90
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	164.078,36	375.421,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		375.421,45

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	23.761.516,21	-19.535.923,81	0,00	539.884,29	4.765.476,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	23.761.516,21	-19.527.217,86	0,00	539.884,29	4.774.182,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	164.078,36	0,00	187.461,99	351.540,35
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	23.761.516,21	-19.363.139,50	0,00	727.346,28	5.125.722,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	164.078,36	375.421,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	187.461,99	209.866,52
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)	351.540,35	585.287,97

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)	-2.077.440,97	1.068.310,12
A) Cobraments	15.828.070,30	18.362.267,02
B) Pagaments	17.905.511,27	17.293.956,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-179.916,63	-65.140,94
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	179.916,63	65.140,94
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-98.955,49
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	98.955,49
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-543.268,00	414.032,93
I) Cobraments pendents d'aplicació	-531.493,71	732.270,51
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.774,29	318.237,58
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)	-2.800.625,60	1.318.246,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.922.759,98	2.604.513,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.122.134,38	3.922.759,98