

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
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	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.021.391,14	841.562,18	179.828,96
4. Transferències corrents	8.234.990,27	441.800,00	8.676.790,27	8.389.284,94	8.056.115,00	333.169,94
5. Ingressos patrimonials	161.000,00	0,00	161.000,00	131.374,95	66.745,92	64.629,03
a) Operacions corrents	9.415.990,27	441.800,00	9.857.790,27	9.542.051,03	8.964.423,10	577.627,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	777.900,00	420.574,06	1.198.474,06	586.758,74	345.398,34	241.360,40
b) Altres operacions no financeres	777.900,00	420.574,06	1.198.474,06	586.758,74	345.398,34	241.360,40
Total operacions no financ. (a+b)	10.193.890,27	862.374,06	11.056.264,33	10.128.809,77	9.309.821,44	818.988,33
8. Actius financers	20.000,00	248.625,37	268.625,37	3.300,00	3.300,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	10.213.890,27	1.110.999,43	11.324.889,70	10.132.109,77	9.313.121,44	818.988,33
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	4.273.900,00	-143.612,31	4.130.287,69	3.986.360,28	3.982.712,04	3.648,24
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.017.645,00	719.141,39	5.736.786,39	4.997.841,73	4.140.379,78	857.461,95
3. Despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	2.945,37	2.945,37	0,00
4. Transferències corrents	65.300,00	0,00	65.300,00	50.147,34	50.147,34	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.360.845,00	575.529,08	9.936.374,08	9.037.294,72	8.176.184,53	861.110,19
6. Inversions reals	777.900,00	535.470,35	1.313.370,35	918.621,52	421.222,53	497.398,99
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	777.900,00	535.470,35	1.313.370,35	918.621,52	421.222,53	497.398,99
Total operacions no financ.(a+b)	10.138.745,00	1.110.999,43	11.249.744,43	9.955.916,24	8.597.407,06	1.358.509,18
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	6.975,00	6.975,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	10.158.745,00	1.110.999,43	11.269.744,43	9.962.891,24	8.604.382,06	1.358.509,18
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.213.890,27	1.110.999,43	11.324.889,70	10.132.109,77	9.313.121,44	818.988,33
Total despeses	10.158.745,00	1.110.999,43	11.269.744,43	9.962.891,24	8.604.382,06	1.358.509,18
Diferències	55.145,27	0,00	55.145,27	169.218,53	708.739,38	-539.520,85

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		936.588,78		408.560,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.508.321,15		2.260.861,47
- (+) del pressupost corrent	818.988,33		654.194,07	
- (+) de pressupostos tancats	386.898,12		375.499,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.302.434,70		1.231.168,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.852.958,03		1.318.682,63
- (+) del pressupost corrent	1.358.509,18		906.026,95	
- (+) de pressupostos tancats	1.684,70		1.644,70	
- (+) d'operacions no pressupostàries	492.764,15		411.010,98	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-71.994,09		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	71.994,09		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.519.957,81		1.350.739,28
II. Saldos de cobrament dubtós		1.018.001,08		968.004,45
III. Excés de finançament afectat		66.767,57		114.896,29
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		435.189,16		267.838,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.542.051,03	9.037.294,72		504.756,31
b) Operacions de capital	586.758,74	918.621,52		-331.862,78
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.128.809,77	9.955.916,24		172.893,53
c) Actius financers	3.300,00	6.975,00		-3.675,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	3.300,00	6.975,00		-3.675,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.132.109,77	9.962.891,24		169.218,53
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			25.271,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			333.715,28	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			49.755,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			309.231,21	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				478.449,74

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	30.380.288,26	30.102.066,94	A) Patrimoni net	30.319.718,99	29.577.683,99
I. Immobilitzat intangible	66.876,80	42.202,87	I. Patrimoni	3.147.760,23	3.147.760,23
II. Immobilitzat material	30.312.540,96	30.059.864,07	II. Patrimoni generat	4.949.557,67	4.788.621,54
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	22.222.401,09	21.641.302,22
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	870,50	0,00	B) Passiu no corrent	416.222,62	589.766,94
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	379.219,53	552.503,64
			II. Deutes a llarg termini	37.003,09	37.263,30
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.860.679,04	1.869.842,35	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	1.920.115,26	1.460.111,41	C) Passiu corrent	2.505.025,69	1.804.458,36
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	12.973,51
V. Inversions financ. a curt termini	3.975,00	1.170,50	II. Deutes a curt termini	552.078,21	177.793,58
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	936.588,78	408.560,44	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.935.935,71	1.498.794,98
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	17.011,77	1.498.794,98
TOTAL ACTIU (A+B)	33.240.967,30	31.971.909,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	33.240.967,30	31.971.909,29

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
 Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	8.787.180,88	9.753.211,27
3. Vendes i prestacions de serveis	785.606,09	455.503,55
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	303.169,77	809.926,32
7. Excessos de provisions	190.536,79	112.612,34
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.066.493,53	11.131.253,48
8. Despeses de personal	-3.989.092,50	-4.097.129,48
9. Transferències i subvencions concedides	-50.147,34	-46.656,36
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.156.232,24	-5.351.857,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-685.043,63	-705.397,04
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.880.515,71	-10.201.040,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	185.977,82	930.213,19
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	750,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	22.702,95	5.134,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	209.430,77	935.347,69
15. Ingressos financers	4.349,06	300,55
16. Despeses financeres	-1.898,37	-1.905,12
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	-948,70	-1.318,27
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-49.996,63	-18.251,96
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)	-48.494,64	-21.174,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	160.936,13	914.172,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		914.172,89

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	3.147.760,23	4.788.621,54	0,00	21.641.302,22	29.577.683,99
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	3.147.760,23	4.788.621,54	0,00	21.641.302,22	29.577.683,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	160.936,13	0,00	581.098,87	742.035,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	3.147.760,23	4.949.557,67	0,00	22.222.401,09	30.319.718,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	160.936,13	914.172,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.157.564,75	320.817,05
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-576.465,88	-669.414,50
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	742.035,00	565.575,44

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	8.058.977,70	9.403.970,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.137.564,75	320.817,05
TOTAL (I+II)	9.196.542,45	9.724.787,07

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)	1.129.663,52	-21.966,37
A) Cobraments	14.866.310,21	13.906.318,22
B) Pagaments	13.736.646,69	13.928.284,59
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-601.635,18	-246.588,29
C) Cobraments	4.050,00	0,00
D) Pagaments	605.685,18	246.588,29
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)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	1.913.004,41
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	1.913.004,41
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)	528.028,34	-268.554,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	408.560,44	677.115,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	936.588,78	408.560,44