

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	7.853.357,56	0,00	7.853.357,56	6.821.112,01	6.388.284,07	432.827,94
4. Transferències corrents	13.916.642,44	628.819,95	14.545.462,39	14.494.840,76	14.163.140,76	331.700,00
5. Ingressos patrimonials	100.000,00	0,00	100.000,00	84.614,40	65.421,04	19.193,36
a) Operacions corrents	21.870.000,00	628.819,95	22.498.819,95	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.870.000,00	628.819,95	22.498.819,95	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30
8. Actius financers	0,00	1.525.844,37	1.525.844,37	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	11.609.497,00	1.305.270,64	12.914.767,64	12.913.267,29	12.786.919,01	126.348,28
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.919.599,00	228.769,23	10.148.368,23	10.134.729,17	8.665.158,43	1.469.570,74
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	40.904,00	-24.000,00	16.904,00	14.085,00	11.375,00	2.710,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	21.570.000,00	1.510.039,87	23.080.039,87	23.062.081,46	21.463.452,44	1.598.629,02
6. Inversions reals	300.000,00	644.624,45	944.624,45	612.379,76	559.635,10	52.744,66
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	300.000,00	644.624,45	944.624,45	612.379,76	559.635,10	52.744,66
Total operacions no financ.(a+b)	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68
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	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30
Total despeses	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.273.894,05	-1.406.241,67	-867.652,38

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		2.074.829,78		2.873.165,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.474.634,44		3.279.590,30
- (+) del pressupost corrent	783.721,30		2.544.900,78	
- (+) de pressupostos tancats	357.980,73		333.529,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	332.932,41		401.160,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.471.690,29		2.600.490,63
- (+) del pressupost corrent	1.651.373,68		1.820.108,85	
- (+) de pressupostos tancats	6.922,00		739,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	813.395,08		779.642,46	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-85.992,71		-17.554,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	92.100,99		18.870,26	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.108,28		1.315,53	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		991.781,22		3.534.710,78
II. Saldos de cobrament dubtós		11.526,45		11.526,45
III. Excés de finançament afectat		274.571,80		1.525.844,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		705.682,97		1.997.339,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	21.400.567,17	23.062.081,46		-1.661.514,29
b) Operacions de capital	0,00	612.379,76		-612.379,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.400.567,17	23.674.461,22		-2.273.894,05
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)	21.400.567,17	23.674.461,22		-2.273.894,05
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.205.261,98	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			110.275,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.094.986,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-1.178.907,07

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	41.436.799,03	42.206.512,84	A) Patrimoni net	39.661.825,88	41.724.936,69
I. Immobilitzat intangible	263.853,07	271.629,55	I. Patrimoni	200.010,05	200.010,05
II. Immobilitzat material	41.171.665,23	41.933.602,56	II. Patrimoni generat	3.610.227,38	4.461.092,54
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	35.851.588,45	37.063.834,10
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.280,73	1.280,73	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.	4.501.621,87	8.738.151,40	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	1.114.940,26	1.139.228,80	C) Passiu corrent	5.739.212,97	6.979.373,07
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	537.382,05	2.240.354,48	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	546.045,09	2.255.804,48	II. Deutes a curt termini	31.399,82	56.083,41
VI. Ajustos per periodificació	228.424,69	229.597,80	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	11.850,60	10.890,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.074.829,78	2.873.165,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.648.743,74	4.825.086,60
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	2.047.218,81	4.825.086,60
TOTAL ACTIU (A+B)	45.401.038,85	48.704.309,76	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	45.401.038,85	48.704.309,76

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	15.808.360,27	15.655.587,50
3. Vendes i prestacions de serveis	6.434.294,26	6.125.661,44
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	557.820,20	441.438,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.800.474,73	22.222.687,24
8. Despeses de personal	-14.729.778,26	-14.478.922,56
9. Transferències i subvencions concedides	-14.085,00	-6.010,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.007.041,18	-9.467.569,75
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.382.093,57	-1.408.389,84
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-23.693.845,15	-22.865.423,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-893.370,42	-642.735,94
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	46.153,36	482.509,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-847.217,06	-160.226,94
15. Ingressos financers	158,27	76.843,99
16. Despeses financeres	-5,04	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	65,48	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-3.866,81	-4.735,20
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)	-3.648,10	72.108,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-850.865,16	-88.118,15
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-88.118,15

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	200.010,05	3.266.426,23	0,00	39.073.279,48	42.539.716,26
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.282.783,06	0,00	-869.698,66	413.085,30
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	200.010,05	4.549.210,69	0,00	38.203.580,82	42.952.801,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-850.865,16	0,00	-2.081.944,31	-2.932.809,47
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	200.010,05	3.610.227,38	0,00	35.851.588,45	39.661.825,88

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-850.865,16	-88.118,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	1.212.245,65	1.205.808,34
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-2.063.110,81	-1.293.926,99

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	14.479.714,62	14.219.056,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	14.479.714,62	14.219.056,12

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)	-166.422,05	1.778.705,45
A) Cobraments	23.358.311,42	23.273.877,35
B) Pagaments	23.524.733,47	21.495.171,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-721.032,45	-202.845,74
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	721.032,45	202.845,74
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)	89.118,44	40.508,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.843.353,56	5.101.528,65
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.754.235,12	5.061.020,21
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)	-798.336,06	1.616.368,15
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.873.165,84	1.256.797,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.074.829,78	2.873.165,84