

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	93.776,00	0,00	93.776,00	97.416,49	95.163,66	2.252,83
4. Transferències corrents	5.532.219,00	134.763,25	5.666.982,25	5.742.462,25	5.433.801,31	308.660,94
5. Ingressos patrimonials	81.225,00	0,00	81.225,00	73.605,18	65.524,50	8.080,68
a) Operacions corrents	5.707.220,00	134.763,25	5.841.983,25	5.913.483,92	5.594.489,47	318.994,45
6. Alienació d'inversions reals	100,00	0,00	100,00	4.140,49	4.140,49	0,00
7. Transferències de capital	125.130,00	0,00	125.130,00	121.130,00	48.990,00	72.140,00
b) Altres operacions no financeres	125.230,00	0,00	125.230,00	125.270,49	53.130,49	72.140,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.832.450,00	134.763,25	5.967.213,25	6.038.754,41	5.647.619,96	391.134,45
8. Actius financers	0,00	754.013,75	754.013,75	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.832.450,00	888.777,00	6.721.227,00	6.038.754,41	5.647.619,96	391.134,45
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.275.020,00	40.000,00	3.315.020,00	3.312.410,57	3.250.632,35	61.778,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.079.867,00	222.398,34	2.302.265,34	2.120.973,85	1.623.578,93	497.394,92
3. Despeses financeres	505,00	0,00	505,00	47,71	47,71	0,00
4. Transferències corrents	84.453,00	0,00	84.453,00	79.080,17	0,00	79.080,17
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.439.845,00	262.398,34	5.702.243,34	5.512.512,30	4.874.258,99	638.253,31
6. Inversions reals	392.605,00	626.378,66	1.018.983,66	833.255,37	620.010,55	213.244,82
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	392.605,00	626.378,66	1.018.983,66	833.255,37	620.010,55	213.244,82
Total operacions no financ.(a+b)	5.832.450,00	888.777,00	6.721.227,00	6.345.767,67	5.494.269,54	851.498,13
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	5.832.450,00	888.777,00	6.721.227,00	6.345.767,67	5.494.269,54	851.498,13
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	5.832.450,00	888.777,00	6.721.227,00	6.038.754,41	5.647.619,96	391.134,45
Total despeses	5.832.450,00	888.777,00	6.721.227,00	6.345.767,67	5.494.269,54	851.498,13
Diferències	0,00	0,00	0,00	-307.013,26	153.350,42	-460.363,68

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		1.357.308,07		829.480,55
2. (+) Drets pendents de cobrament		539.775,93		956.543,84
- (+) del pressupost corrent	391.134,45		912.204,65	
- (+) de pressupostos tancats	105.531,67		6.589,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	43.109,81		37.749,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.004.465,76		662.825,95
- (+) del pressupost corrent	851.498,13		524.140,28	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		514,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	152.967,63		138.171,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-78.010,49		454,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	78.010,49		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		454,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		814.607,75		1.123.653,24
II. Saldos de cobrament dubtós		26.787,59		1.864,45
III. Excés de finançament afectat		185.958,75		659.848,69
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		601.861,41		461.940,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.913.483,92	5.512.512,30		400.971,62
b) Operacions de capital	125.270,49	833.255,37		-707.984,88
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.038.754,41	6.345.767,67		-307.013,26
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)	6.038.754,41	6.345.767,67		-307.013,26
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			74.165,06	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			478.293,39	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			955,22	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			551.503,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				244.489,97

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	20.708.785,43	20.511.695,46	A) Patrimoni net	21.261.955,85	20.927.066,02
I. Immobilitzat intangible	61.578,76	35.014,45	I. Patrimoni	14.607.431,75	14.607.431,75
II. Immobilitzat material	20.647.206,67	20.476.681,01	II. Patrimoni generat	5.669.946,64	5.775.793,19
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	984.577,46	543.841,08
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.	1.888.299,11	1.801.063,07	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	512.988,34	952.894,47	C) Passiu corrent	1.335.128,69	1.385.692,51
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	0,00	2.239,72	II. Deutes a curt termini	281.533,47	204.021,49
VI. Ajustos per periodificació	18.002,70	16.448,33	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.357.308,07	829.480,55	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.053.595,22	1.181.671,02
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.181.671,02
TOTAL ACTIU (A+B)	22.597.084,54	22.312.758,53	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.597.084,54	22.312.758,53

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	5.897.235,43	5.401.002,68
3. Vendes i prestacions de serveis	72.921,18	192.348,40
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	97.767,97	80.229,39
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.067.924,58	5.673.580,47
8. Despeses de personal	-3.291.275,89	-3.253.926,27
9. Transferències i subvencions concedides	-79.080,17	-99.337,28
10. Aprovisionaments	0,00	-101.488,35
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.161.761,32	-2.027.734,68
12. Amortització de l'immobilitzat	-621.563,84	-672.363,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.153.681,22	-6.154.850,40
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-85.756,64	-481.269,93
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	4.140,49	-792,15
14. Altres partides no ordinàries	846,42	-0,03
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-80.769,73	-482.062,11
15. Ingressos financers	0,03	0,00
16. Despeses financeres	-47,71	-69,17
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	-25.029,14	-346,56
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)	-25.076,82	-415,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-105.846,55	-482.477,84
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-482.477,84

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	14.607.431,75	5.775.793,19	0,00	543.841,08	20.927.066,02
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)	14.607.431,75	5.775.793,19	0,00	543.841,08	20.927.066,02
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-105.846,55	0,00	440.736,38	334.889,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	14.607.431,75	5.669.946,64	0,00	984.577,46	21.261.955,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-105.846,55	-482.477,84
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	509.612,96	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-68.876,58	-25.059,38
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	334.889,83	-507.537,22

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	5.773.338,38	5.327.971,18
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	5.773.338,38	5.327.971,18

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)	1.212.098,61	69.229,47
A) Cobraments	7.238.906,85	6.294.011,08
B) Pagaments	6.026.808,24	6.224.781,61
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-762.281,58	-525.121,16
C) Cobraments	6.380,21	2.377,65
D) Pagaments	768.661,79	527.498,81
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)	78.010,49	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	187.258,69	338.197,65
J) Pagaments pendents d'aplicació	109.248,20	338.197,65
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)	527.827,52	-455.891,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	829.480,55	1.285.372,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.357.308,07	829.480,55