

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos 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	165.923,05	53.901,43	219.824,48	263.923,09	227.120,44	36.802,65
4. Transferències corrents	22.221.271,03	5.797.637,57	28.018.908,60	21.713.473,63	18.056.799,27	3.656.674,36
5. Ingressos patrimonials	229.050,00	0,00	229.050,00	146.146,45	113.814,91	32.331,54
a) Operacions corrents	22.616.244,08	5.851.539,00	28.467.783,08	22.123.543,17	18.397.734,62	3.725.808,55
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	631.735,69	157.480,36	789.216,05	7.650,83	0,00	7.650,83
b) Altres operacions no financeres	631.735,69	157.480,36	789.216,05	7.650,83	0,00	7.650,83
Total operacions no financ. (a+b)	23.247.979,77	6.009.019,36	29.256.999,13	22.131.194,00	18.397.734,62	3.733.459,38
8. Actius financers	0,00	2.675.598,16	2.675.598,16	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	23.247.979,77	8.684.617,52	31.932.597,29	22.131.194,00	18.397.734,62	3.733.459,38
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.062.017,45	3.173.163,52	9.235.180,97	6.685.449,76	6.564.865,41	120.584,35
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.111.959,71	1.026.589,81	8.138.549,52	6.138.588,72	5.333.786,11	804.802,61
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	163,07	163,07	0,00
4. Transferències corrents	9.380.936,92	4.284.084,82	13.665.021,74	8.953.624,26	8.751.926,79	201.697,47
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	22.555.914,08	8.483.838,15	31.039.752,23	21.777.825,81	20.650.741,38	1.127.084,43
6. Inversions reals	192.065,69	200.779,37	392.845,06	73.125,20	27.928,91	45.196,29
7. Transferències de capital	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	692.065,69	200.779,37	892.845,06	73.125,20	27.928,91	45.196,29
Total operacions no financ.(a+b)	23.247.979,77	8.684.617,52	31.932.597,29	21.850.951,01	20.678.670,29	1.172.280,72
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	23.247.979,77	8.684.617,52	31.932.597,29	21.850.951,01	20.678.670,29	1.172.280,72
3. Situació econòmica						
Total ingressos	23.247.979,77	8.684.617,52	31.932.597,29	22.131.194,00	18.397.734,62	3.733.459,38
Total despeses	23.247.979,77	8.684.617,52	31.932.597,29	21.850.951,01	20.678.670,29	1.172.280,72
Diferències	0,00	0,00	0,00	280.242,99	-2.280.935,67	2.561.178,66

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		30.727.297,57		34.359.096,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.169.885,77		4.311.885,02
- (+) del pressupost corrent	3.733.459,38		3.676.673,60	
- (+) de pressupostos tancats	431.076,63		623.927,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.349,76		11.283,59	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.906.326,70		5.830.791,20
- (+) del pressupost corrent	1.172.280,72		5.096.547,18	
- (+) de pressupostos tancats	78.846,32		111.164,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	655.199,66		623.079,61	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		11.018,56		10.775,88
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	118,72		118,72	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	11.137,28		10.894,60	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		33.001.875,20		32.850.966,00
II. Saldos de cobrament dubtós		135.478,40		177.527,61
III. Excés de finançament afectat		22.427.456,31		22.144.892,65
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.438.940,49		10.528.545,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	22.123.543,17	21.777.825,81		345.717,36
b) Operacions de capital	7.650,83	73.125,20		-65.474,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.131.194,00	21.850.951,01		280.242,99
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)	22.131.194,00	21.850.951,01		280.242,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.240.393,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.333.889,53	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-93.495,77	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				186.747,22

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	9.074.209,92	9.330.586,91	A) Patrimoni net	39.588.903,33	40.227.790,88
I. Immobilitzat intangible	2.073,20	1.016,19	I. Patrimoni	11.921.301,87	11.921.301,87
II. Immobilitzat material	9.071.535,72	9.328.969,72	II. Patrimoni generat	27.662.533,00	28.298.225,43
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	5.068,46	8.263,58
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	601,00	601,00	B) Passiu no corrent	458.328,55	458.328,55
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	458.328,55	458.328,55
B) Actiu corrent	35.041.610,74	38.721.295,22	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	C) Passiu corrent	4.068.588,78	7.365.762,70
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.314.313,17	4.362.198,92	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	99.931,83	61.056,42
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.396.523,32	5.331.502,82
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	30.727.297,57	34.359.096,30	V. Ajustos per periodificació a curt termini	2.572.133,63	5.331.502,82
TOTAL ACTIU (A+B)	44.115.820,66	48.051.882,13	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	44.115.820,66	48.051.882,13

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	10.537,80	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	21.148.597,16	0,00
3. Vendes i prestacions de serveis	197.217,57	0,00
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	146.557,03	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.502.909,56	0,00
8. Despeses de personal	-6.685.449,76	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	-8.953.624,26	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.138.588,72	0,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-329.502,19	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-22.107.164,93	0,00
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-604.255,37	0,00
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	43.328,84	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-560.926,53	0,00
15. Ingressos financers	12.428,30	0,00
16. Despeses financeres	-163,07	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	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	42.302,66	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)	54.567,89	0,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-506.358,64	0,00
+ 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 (importos 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	11.921.301,87	28.298.225,43	0,00	8.263,58	40.227.790,88
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-129.333,79	0,00	0,00	-129.333,79
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	11.921.301,87	28.168.891,64	0,00	8.263,58	40.098.457,09
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-506.358,64	0,00	-3.195,12	-509.553,76
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	11.921.301,87	27.662.533,00	0,00	5.068,46	39.588.903,33

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-506.358,64	0,00
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	-3.195,12	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-509.553,76	0,00

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-3.587.674,36	4.653.069,84
A) Cobraments	23.304.158,76	25.097.805,47
B) Pagaments	26.891.833,12	20.444.735,63
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-44.124,37	-117.158,72
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	44.124,37	117.158,72
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	118,72
I) Cobraments pendents d'aplicació	117.295,04	606.933,41
J) Pagaments pendents d'aplicació	117.295,04	606.814,69
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)	-3.631.798,73	4.536.029,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	34.359.096,30	29.823.066,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	30.727.297,57	34.359.096,30