

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	97.000,00	34.880,92	131.880,92	139.449,38	128.402,09	11.047,29
4. Transferències corrents	2.706.577,99	331.952,46	3.038.530,45	3.088.614,96	2.572.467,92	516.147,04
5. Ingressos patrimonials	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.803.787,99	366.833,38	3.170.621,37	3.228.064,34	2.700.870,01	527.194,33
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	36.495,00	0,00	36.495,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	36.495,00	0,00	36.495,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.840.282,99	366.833,38	3.207.116,37	3.228.064,34	2.700.870,01	527.194,33
8. Actius financers	0,00	266.919,87	266.919,87	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.840.282,99	633.753,25	3.474.036,24	3.228.064,34	2.700.870,01	527.194,33
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.080.229,99	43.000,00	1.123.229,99	1.123.164,98	1.097.188,38	25.976,60
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.529.528,00	482.749,21	2.012.277,21	1.901.246,95	1.494.521,74	406.725,21
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	192.500,00	107.896,00	300.396,00	275.755,31	238.206,68	37.548,63
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.802.257,99	633.645,21	3.435.903,20	3.300.167,24	2.829.916,80	470.250,44
6. Inversions reals	38.025,00	108,04	38.133,04	14.455,37	6.875,32	7.580,05
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	38.025,00	108,04	38.133,04	14.455,37	6.875,32	7.580,05
Total operacions no financ.(a+b)	2.840.282,99	633.753,25	3.474.036,24	3.314.622,61	2.836.792,12	477.830,49
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	2.840.282,99	633.753,25	3.474.036,24	3.314.622,61	2.836.792,12	477.830,49
3. Situació econòmica						
Total ingressos	2.840.282,99	633.753,25	3.474.036,24	3.228.064,34	2.700.870,01	527.194,33
Total despeses	2.840.282,99	633.753,25	3.474.036,24	3.314.622,61	2.836.792,12	477.830,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	-86.558,27	-135.922,11	49.363,84

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	209.317,00	29.730,89
2. (+) Drets pendents de cobrament	543.264,51	679.772,32
- (+) del pressupost corrent	527.194,33	665.091,18
- (+) de pressupostos tancats	13.137,66	7.438,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.932,52	7.243,14
3. (-) Obligacions pendents de pagament	548.249,40	429.583,34
- (+) del pressupost corrent	477.830,49	348.565,85
- (+) de pressupostos tancats	0,00	9.924,02
- (+) d'operacions no pressupostàries	70.418,91	71.093,47
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-18.970,88	-8.000,37
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.970,88	14.999,80
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	6.999,43
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	185.361,23	271.919,50
II. Saldos de cobrament dubtós	5.489,72	4.999,63
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	179.871,51	266.919,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.228.064,34	3.300.167,24		-72.102,90
b) Operacions de capital	0,00	14.455,37		-14.455,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.228.064,34	3.314.622,61		-86.558,27
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)	3.228.064,34	3.314.622,61		-86.558,27
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			266.919,87	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			14.347,33	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			281.267,20	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				194.708,93

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	449.246,56	434.791,19	A) Patrimoni net	629.118,07	701.711,06
I. Immobilitzat intangible	13.385,03	13.385,03	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	435.861,53	421.406,16	II. Patrimoni generat	629.118,07	701.711,06
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B) Actiu corrent	747.091,79	711.503,01	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	567.220,28	444.583,14
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	537.774,79	681.772,12	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	24.668,47	18.759,97
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	542.551,81	425.823,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	209.317,00	29.730,89	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	425.823,17
TOTAL ACTIU (A+B)	1.196.338,35	1.146.294,20	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.196.338,35	1.146.294,20

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	3.088.614,96	2.066.746,00
3. Vendes i prestacions de serveis	40.913,13	14.922,38
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	98.536,25	57.932,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.228.064,34	2.139.600,93
8. Despeses de personal	-1.123.164,98	-859.068,48
9. Transferències i subvencions concedides	-275.755,31	-75.615,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.901.246,95	-1.009.284,65
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.300.167,24	-1.943.968,13
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-72.102,90	195.632,80
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-72.102,90	195.632,80
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	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	-490,09	-2.191,24
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)	-490,09	-2.191,24
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-72.592,99	193.441,56
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		193.441,56

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	0,00	701.711,06	0,00	0,00	701.711,06
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)	0,00	701.711,06	0,00	0,00	701.711,06
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-72.592,99	0,00	0,00	-72.592,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	0,00	629.118,07	0,00	0,00	629.118,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-72.592,99	193.441,56
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	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-72.592,99	193.441,56

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	2.389.027,95	1.876.574,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	371.840,29
TOTAL (I+II)	2.389.027,95	2.248.414,29

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)	185.186,90	50.828,06
A) Cobraments	3.669.833,23	2.001.662,83
B) Pagaments	3.484.646,33	1.950.834,77
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.571,87	-28.188,45
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	9.571,87	28.188,45
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)	3.971,08	-12.650,43
I) Cobraments pendents d'aplicació	670.919,51	174.332,31
J) Pagaments pendents d'aplicació	666.948,43	186.982,74
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)	179.586,11	9.989,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.730,89	19.741,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	209.317,00	29.730,89