

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	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.204.635,74	1.142.277,60	62.358,14
2. Impostos indirectes	80.000,00	0,00	80.000,00	87.266,33	74.654,10	12.612,23
3. Taxes i altres ingressos	1.022.985,70	38.879,05	1.061.864,75	1.026.385,59	888.861,14	137.524,45
4. Transferències corrents	856.877,67	9.000,00	865.877,67	869.857,51	736.879,34	132.978,17
5. Ingressos patrimonials	38.300,00	0,00	38.300,00	37.442,32	36.542,32	900,00
a) Operacions corrents	3.189.163,37	47.879,05	3.237.042,42	3.225.587,49	2.879.214,50	346.372,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	602.074,58	24.000,00	626.074,58	172.825,00	119.530,01	53.294,99
b) Altres operacions no financeres	602.074,58	24.000,00	626.074,58	172.825,00	119.530,01	53.294,99
Total operacions no financ. (a+b)	3.791.237,95	71.879,05	3.863.117,00	3.398.412,49	2.998.744,51	399.667,98
8. Actius financers	0,00	478.476,09	478.476,09	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total ingressos	3.966.237,95	725.355,14	4.691.593,09	3.573.412,49	3.173.744,51	399.667,98
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	909.682,21	-22.331,85	887.350,36	872.777,93	850.332,10	22.445,83
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.867.026,42	6.021,38	1.873.047,80	1.791.829,78	1.606.460,14	185.369,64
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	721,73	721,73	0,00
4. Transferències corrents	167.729,28	31.819,54	199.548,82	177.037,33	151.365,39	25.671,94
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.945.437,91	15.509,07	2.960.946,98	2.842.366,77	2.608.879,36	233.487,41
6. Inversions reals	912.725,60	709.846,07	1.622.571,67	319.480,14	210.108,09	109.372,05
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	912.725,60	709.846,07	1.622.571,67	319.480,14	210.108,09	109.372,05
Total operacions no financ.(a+b)	3.858.163,51	725.355,14	4.583.518,65	3.161.846,91	2.818.987,45	342.859,46
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	108.074,44	0,00	108.074,44	108.073,63	105.471,45	2.602,18
Total despeses	3.966.237,95	725.355,14	4.691.593,09	3.269.920,54	2.924.458,90	345.461,64
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	3.966.237,95	725.355,14	4.691.593,09	3.573.412,49	3.173.744,51	399.667,98
Total despeses	3.966.237,95	725.355,14	4.691.593,09	3.269.920,54	2.924.458,90	345.461,64
Diferències	0,00	0,00	0,00	303.491,95	249.285,61	54.206,34

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		1.886.795,73		1.634.933,27
2. (+) Drets pendents de cobrament		774.310,91		762.121,15
- (+) del pressupost corrent	399.667,98		608.694,84	
- (+) de pressupostos tancats	349.726,32		129.534,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	24.916,61		23.891,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		501.870,95		564.195,40
- (+) del pressupost corrent	345.461,64		444.085,71	
- (+) de pressupostos tancats	63.638,33		38.631,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	92.770,98		81.477,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-14.846,72		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.846,72		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.144.388,97		1.832.859,02
II. Saldos de cobrament dubtós		75.119,51		61.479,27
III. Excés de finançament afectat		627.313,99		506.859,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.441.955,47		1.264.520,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.225.587,49	2.842.366,77		383.220,72
b) Operacions de capital	172.825,00	319.480,14		-146.655,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.398.412,49	3.161.846,91		236.565,58
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	175.000,00	108.073,63		66.926,37
2. Total operacions financeres (c+d)	175.000,00	108.073,63		66.926,37
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.573.412,49	3.269.920,54		303.491,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			59.805,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			73.699,04	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			201.962,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-68.457,54	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				235.034,41

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	9.027.299,43	1.604.112,02	A) Patrimoni net	10.285.264,35	10.130.760,54
I. Immobilitzat intangible	66.660,50	0,00	I. Patrimoni	5.238.201,78	5.238.201,78
II. Immobilitzat material	8.655.176,86	1.604.112,02	II. Patrimoni generat	4.448.783,85	4.459.389,90
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	433.168,86
IV. Patrimoni públic del sòl	305.462,07	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	598.278,72	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	661.859,88	618.123,54
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	661.859,88	618.123,54
B) Actiu corrent.	2.585.987,13	1.658.825,15	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	23.891,88	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	699.191,40	0,00	C) Passiu corrent	666.162,33	697.164,45
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	1.634.933,27	I. Provisions a curt termini	18.180,00	12.100,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	305.055,93	306.885,69
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	378.178,76
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.886.795,73	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	342.926,40	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	11.613.286,56	11.446.048,53	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.613.286,56	11.446.048,53

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.126.202,85	2.259.476,98
2. Transferències i subvencions rebudes	884.414,55	900.656,90
3. Vendes i prestacions de serveis	125.968,83	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	13.661,18	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	62.548,10	77.842,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.212.795,51	3.367.651,35
8. Despeses de personal	-872.777,93	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	-183.117,33	-162.379,57
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.791.829,78	-1.638.285,75
12. Amortització de l'immobilitzat	-416.315,27	-435.501,92
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.264.040,31	-3.264.190,01
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-51.244,80	103.461,34
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	35.609,24	2.849,31
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-15.635,56	106.310,65
15. Ingressos financers	5.400,96	0,00
16. Despeses financeres	-721,73	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	-14.851,33	0,00
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	5.952,50	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-4.219,60	16.689,98
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-19.855,16	123.000,63
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		123.000,63

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 (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	5.238.201,78	4.459.389,90	0,00	433.168,86	10.130.760,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	10.934,44	0,00	0,00	10.934,44
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	5.238.201,78	4.470.324,34	0,00	433.168,86	10.141.694,98
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-21.540,49	0,00	165.109,86	143.569,37
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	5.238.201,78	4.448.783,85	0,00	598.278,72	10.285.264,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-19.855,16	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	172.825,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.715,14	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	145.254,70	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	-148.017,90	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-7.702,17	0,00
TOTAL (I+II)	-155.720,07	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	500.120,48	940.067,73
A) Cobraments	4.404.856,26	4.706.860,88
B) Pagaments	3.904.735,78	3.766.793,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-330.030,16	-316.619,11
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	330.030,16	316.619,11
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	66.925,42	73.329,51
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	175.000,00	175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	108.074,58	101.670,49
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	14.846,72	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.208.450,01	2.418.722,84
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.193.603,29	2.418.722,84
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)	251.862,46	696.778,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.634.933,27	938.155,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.886.795,73	1.634.933,27