

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	143.060,35	0,00	143.060,35	148.079,92	141.678,75	6.401,17
2. Impostos indirectes	5.500,00	0,00	5.500,00	3.765,79	3.577,46	188,33
3. Taxes i altres ingressos	82.104,82	4.000,00	86.104,82	119.512,43	118.130,80	1.381,63
4. Transferències corrents	155.400,00	6.017,90	161.417,90	196.033,88	196.033,88	0,00
5. Ingressos patrimonials	99.050,00	0,00	99.050,00	134.646,39	132.768,07	1.878,32
a) Operacions corrents	485.115,17	10.017,90	495.133,07	602.038,41	592.188,96	9.849,45
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	117.899,60	0,00	117.899,60	621,48	621,48	0,00
b) Altres operacions no financeres	117.899,60	0,00	117.899,60	621,48	621,48	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	603.014,77	10.017,90	613.032,67	602.659,89	592.810,44	9.849,45
8. Actius financers	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	603.014,77	62.517,90	665.532,67	602.659,89	592.810,44	9.849,45
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	152.494,34	0,00	152.494,34	127.598,26	127.598,26	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	241.270,44	29.517,90	270.788,34	257.371,20	230.535,92	26.835,28
3. Despeses financeres	2.041,26	0,00	2.041,26	2.039,69	2.039,69	0,00
4. Transferències corrents	66.079,82	7.000,00	73.079,82	68.045,20	67.618,50	426,70
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	461.885,86	36.517,90	498.403,76	455.054,35	427.792,37	27.261,98
6. Inversions reals	121.368,00	26.000,00	147.368,00	92.537,39	92.537,39	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	121.368,00	26.000,00	147.368,00	92.537,39	92.537,39	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	583.253,86	62.517,90	645.771,76	547.591,74	520.329,76	27.261,98
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	19.760,91	0,00	19.760,91	19.756,65	19.756,65	0,00
Total despeses	603.014,77	62.517,90	665.532,67	567.348,39	540.086,41	27.261,98
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	603.014,77	62.517,90	665.532,67	602.659,89	592.810,44	9.849,45
Total despeses	603.014,77	62.517,90	665.532,67	567.348,39	540.086,41	27.261,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	35.311,50	52.724,03	-17.412,53

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		496.930,49		403.744,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		117.901,57		171.154,10
- (+) del pressupost corrent	9.849,45		51.664,12	
- (+) de pressupostos tancats	99.629,15		101.733,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.422,97		17.756,91	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		97.641,21		93.453,12
- (+) del pressupost corrent	27.261,98		24.067,05	
- (+) de pressupostos tancats	653,41		465,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	69.725,82		68.920,27	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		14.846,41		15.280,38
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.000,00		5.000,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20.846,41		20.280,38	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		532.037,26		496.725,76
II. Saldos de cobrament dubtós		79.640,92		76.972,12
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		452.396,34		419.753,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	602.038,41	455.054,35		146.984,06
b) Operacions de capital	621,48	92.537,39		-91.915,91
1. Total operacions no financeres (a+b)	602.659,89	547.591,74		55.068,15
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	19.756,65		-19.756,65
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	19.756,65		-19.756,65
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	602.659,89	567.348,39		35.311,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			21.226,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			21.226,45	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				56.537,95

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.662.943,39	4.150.693,98	A) Patrimoni net	4.031.917,04	4.465.641,92
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.732.302,30	4.732.302,30
II. Immobilitzat material	3.662.943,39	4.150.693,98	II. Patrimoni generat	-701.022,48	-267.297,60
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	637,22	637,22
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	48.038,87	85.997,72
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	48.038,87	7.712,81
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	78.284,91
B) Actiu corrent.	556.037,55	518.206,76	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	139.025,03	117.261,10
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	57.672,06	114.087,36	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	17.885,49	722,81
V. Inversions financ. a curt termini	1.435,00	375,00	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	121.139,54	116.538,29
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	496.930,49	403.744,40	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	116.538,29
TOTAL ACTIU (A+B)	4.218.980,94	4.668.900,74	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.218.980,94	4.668.900,74

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	233.243,09	223.570,20
2. Transferències i subvencions rebudes	198.847,75	208.711,59
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	170.422,76	140.221,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	602.513,60	572.503,16
8. Despeses de personal	-127.598,26	-119.407,07
9. Transferències i subvencions concedides	-68.418,36	-79.032,48
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-257.471,20	-255.089,71
12. Amortització de l'immobilitzat	-580.287,98	-580.287,98
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.033.775,80	-1.033.817,24
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-431.262,20	-461.314,08
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-431.262,20	-461.314,08
15. Ingressos financers	2.338,68	1.922,40
16. Despeses financeres	-2.132,56	-2.104,83
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	-2.668,80	2.668,80
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)	-2.462,68	2.486,37
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-433.724,88	-458.827,71
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-458.827,71

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	4.732.302,30	-267.297,60	0,00	637,22	4.465.641,92
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)	4.732.302,30	-267.297,60	0,00	637,22	4.465.641,92
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-433.724,88	0,00	0,00	-433.724,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	4.732.302,30	-701.022,48	0,00	637,22	4.031.917,04

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-433.724,88	-458.827,71
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)	-433.724,88	-458.827,71

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	205.046,16	180.496,42
A) Cobraments	682.385,72	677.443,40
B) Pagaments	477.339,56	496.946,98
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-92.537,39	-16.765,49
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	92.537,39	16.765,49
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-19.756,65	-33.313,17
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	19.756,65	33.313,17
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	433,97	4.990,04
I) Cobraments pendents d'aplicació	193.900,64	179.245,12
J) Pagaments pendents d'aplicació	193.466,67	174.255,08
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)	93.186,09	135.407,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	403.744,40	268.336,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	496.930,49	403.744,40