

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	1.361.170,00	0,00	1.361.170,00	1.455.598,48	1.280.081,03	175.517,45
2. Impostos indirectes	53.040,00	0,00	53.040,00	86.300,78	86.300,78	0,00
3. Taxes i altres ingressos	970.833,00	0,00	970.833,00	1.018.389,08	962.242,83	56.146,25
4. Transferències corrents	585.200,00	0,00	585.200,00	586.835,57	586.835,57	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.970.243,00	0,00	2.970.243,00	3.147.123,91	2.915.460,21	231.663,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	215.500,00	191.106,43	406.606,43	116.666,66	116.666,66	0,00
b) Altres operacions no financeres	215.500,00	191.106,43	406.606,43	116.666,66	116.666,66	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.185.743,00	191.106,43	3.376.849,43	3.263.790,57	3.032.126,87	231.663,70
8. Actius financers	10.000,00	800.671,58	810.671,58	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.195.743,00	991.778,01	4.187.521,01	3.263.790,57	3.032.126,87	231.663,70
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	830.000,00	13.487,50	843.487,50	801.589,45	786.939,39	14.650,06
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.627.600,00	118.263,52	1.745.863,52	1.612.667,27	1.553.073,97	59.593,30
3. Despeses financeres	15.000,00	0,00	15.000,00	3.819,78	3.819,78	0,00
4. Transferències corrents	386.097,00	143.750,00	529.847,00	424.501,61	420.524,92	3.976,69
5. Fons contingència i altres imprev.	16.000,00	-13.487,50	2.512,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.874.697,00	262.013,52	3.136.710,52	2.842.578,11	2.764.358,06	78.220,05
6. Inversions reals	300.500,00	729.764,49	1.030.264,49	843.178,34	836.220,84	6.957,50
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	300.500,00	729.764,49	1.030.264,49	843.178,34	836.220,84	6.957,50
Total operacions no financ.(a+b)	3.175.197,00	991.778,01	4.166.975,01	3.685.756,45	3.600.578,90	85.177,55
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	3.185.197,00	991.778,01	4.176.975,01	3.685.756,45	3.600.578,90	85.177,55
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.195.743,00	991.778,01	4.187.521,01	3.263.790,57	3.032.126,87	231.663,70
Total despeses	3.185.197,00	991.778,01	4.176.975,01	3.685.756,45	3.600.578,90	85.177,55
Diferències	10.546,00	0,00	10.546,00	-421.965,88	-568.452,03	146.486,15

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		1.793.052,95		2.018.116,36
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.321.424,87		1.463.565,73
- (+) del pressupost corrent	231.663,70		446.128,82	
- (+) de pressupostos tancats	1.084.028,68		1.011.310,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.732,49		6.126,49	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		563.690,34		554.840,81
- (+) del pressupost corrent	85.177,55		125.211,58	
- (+) de pressupostos tancats	1.775,00		1.775,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	476.737,79		427.854,23	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-786,30		68.155,35
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	786,30		2.004,40	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		70.159,75	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.550.001,18		2.994.996,63
II. Saldos de cobrament dubtós		686.748,28		512.541,95
III. Excés de finançament afectat		116.666,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.746.586,90		2.482.454,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.147.123,91	2.842.578,11		304.545,80
b) Operacions de capital	116.666,66	843.178,34		-726.511,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.263.790,57	3.685.756,45		-421.965,88
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)	3.263.790,57	3.685.756,45		-421.965,88
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			680.093,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			303.970,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			116.666,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			867.398,03	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				445.432,15

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	7.375.351,76	6.840.385,91	A) Patrimoni net	9.225.122,81	9.230.389,39
I. Immobilitzat intangible	69.709,29	115.058,50	I. Patrimoni	12.937.196,48	12.937.196,48
II. Immobilitzat material	7.180.312,41	6.599.997,35	II. Patrimoni generat	-3.712.073,67	-3.706.807,09
III. Inversions immobiliàries	105.454,93	105.454,93	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	19.875,13	19.875,13	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	11.334,30	22.622,30
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	11.334,30	22.622,30
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.431.303,59	3.039.749,70	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	570.198,24	627.123,92
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	638.250,64	1.021.633,34	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	343.122,02	280.859,06
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	227.076,22	346.264,86
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.793.052,95	2.018.116,36	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	346.264,86
TOTAL ACTIU (A+B)	9.806.655,35	9.880.135,61	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.806.655,35	9.880.135,61

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	2.314.647,61	2.276.075,61
2. Transferències i subvencions rebudes	707.433,21	663.086,96
3. Vendes i prestacions de serveis	205.942,68	226.063,64
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	7.892,62	7.050,32
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.235.916,12	3.172.276,53
8. Despeses de personal	-799.138,92	-737.344,17
9. Transferències i subvencions concedides	-354.341,86	-257.808,60
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.685.947,69	-1.577.920,22
12. Amortització de l'immobilitzat	-232.791,47	-222.076,93
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.072.219,94	-2.795.149,92
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	163.696,18	377.126,61
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	371,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	163.696,18	377.498,35
15. Ingressos financers	16.117,43	18.344,46
16. Despeses financeres	-10.873,86	-13.634,92
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	-583.479,30	-103.268,98
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)	-578.235,73	-98.559,44
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-414.539,55	278.938,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		278.938,91

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017	12.937.196,48	-3.297.534,12	0,00	0,00	9.639.662,36
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)	12.937.196,48	-3.297.534,12	0,00	0,00	9.639.662,36
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-414.539,55	0,00	0,00	-414.539,55
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	12.937.196,48	-3.712.073,67	0,00	0,00	9.225.122,81

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-414.539,55	278.938,91
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)	-414.539,55	278.938,91

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)	502.792,88	797.951,30
A) Cobraments	3.382.409,69	3.298.363,46
B) Pagaments	2.879.616,81	2.500.412,16
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-838.389,89	-386.426,68
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	838.389,89	386.426,68
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)	110.533,60	-63.512,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	250.866,80	401.757,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	140.333,20	465.269,64
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)	-225.063,41	348.012,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.018.116,36	1.670.104,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.793.052,95	2.018.116,36