

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	456.000,00	0,00	456.000,00	468.357,31	381.854,59	86.502,72
2. Impostos indirectes	5.000,00	4.950,00	9.950,00	12.839,77	12.839,77	0,00
3. Taxes i altres ingressos	418.750,00	75.325,00	494.075,00	663.127,10	627.177,36	35.949,74
4. Transferències corrents	541.000,00	83.276,00	624.276,00	517.582,81	436.953,59	80.629,22
5. Ingressos patrimonials	10.500,00	0,00	10.500,00	6.607,51	6.607,51	0,00
a) Operacions corrents	1.431.250,00	163.551,00	1.594.801,00	1.668.514,50	1.465.432,82	203.081,68
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	121.500,00	48.825,00	170.325,00	46.348,95	19.530,00	26.818,95
b) Altres operacions no financeres	121.500,00	48.825,00	170.325,00	46.348,95	19.530,00	26.818,95
Total operacions no financ. (a+b)	1.552.750,00	212.376,00	1.765.126,00	1.714.863,45	1.484.962,82	229.900,63
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 ingressos	1.552.750,00	212.376,00	1.765.126,00	1.714.863,45	1.484.962,82	229.900,63
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	625.855,60	0,00	625.855,60	587.041,29	586.983,29	58,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	443.577,38	160.371,48	603.948,86	593.479,93	575.406,44	18.073,49
3. Despeses financeres	24.000,00	0,00	24.000,00	19.655,89	19.655,89	0,00
4. Transferències corrents	145.800,00	21.000,00	166.800,00	160.079,65	159.859,65	220,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	45.000,00	-26.995,48	18.004,52	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.284.232,98	154.376,00	1.438.608,98	1.360.256,76	1.341.905,27	18.351,49
6. Inversions reals	192.517,02	52.800,00	245.317,02	80.619,52	80.619,52	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	192.517,02	52.800,00	245.317,02	80.619,52	80.619,52	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	1.476.750,00	207.176,00	1.683.926,00	1.440.876,28	1.422.524,79	18.351,49
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	76.000,00	0,00	76.000,00	75.576,76	75.576,76	0,00
Total despeses	1.552.750,00	207.176,00	1.759.926,00	1.516.453,04	1.498.101,55	18.351,49
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	1.552.750,00	212.376,00	1.765.126,00	1.714.863,45	1.484.962,82	229.900,63
Total despeses	1.552.750,00	207.176,00	1.759.926,00	1.516.453,04	1.498.101,55	18.351,49
Diferències	0,00	5.200,00	5.200,00	198.410,41	-13.138,73	211.549,14

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		456.165,95		234.475,11
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.193.479,91		1.277.825,01
- (+) del pressupost corrent	229.900,63		471.099,97	
- (+) de pressupostos tancats	961.565,48		804.711,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.013,80		2.013,80	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		370.708,37		356.120,75
- (+) del pressupost corrent	18.351,49		20.665,53	
- (+) de pressupostos tancats	174.160,02		174.589,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	178.196,86		160.866,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		77.114,42		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	77.114,42		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.356.051,91		1.156.179,37
II. Saldos de cobrament dubtós		168.294,98		168.294,98
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.187.756,93		987.884,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.668.514,50	1.360.256,76		308.257,74
b) Operacions de capital	46.348,95	80.619,52		-34.270,57
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.714.863,45	1.440.876,28		273.987,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	75.576,76		-75.576,76
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	75.576,76		-75.576,76
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.714.863,45	1.516.453,04		198.410,41
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
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)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				198.410,41

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	7.055.281,10	7.004.675,98	A) Patrimoni net	7.432.006,34	7.108.316,50
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.319.372,13	4.319.372,13
II. Immobilitzat material	7.024.199,79	6.973.594,67	II. Patrimoni generat	3.112.496,72	2.788.806,88
III. Inversions immobiliàries	28.076,25	28.076,25	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	137,49	137,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.005,06	3.005,06	B) Passiu no corrent	666.838,37	812.984,83
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	666.838,37	812.984,83
B) Actiu corrent	1.558.465,30	1.344.005,14	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	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	1.101.139,35	1.108.370,03			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	514.901,69	427.379,79
V. Inversions financ. a curt termini	1.160,00	1.160,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	270.946,25	183.215,66
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	456.165,95	234.475,11	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	243.955,44	244.164,13
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	244.164,13
TOTAL ACTIU (A+B)	8.613.746,40	8.348.681,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.613.746,40	8.348.681,12

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	910.751,19	823.336,22
2. Transferències i subvencions rebudes	563.931,76	711.194,74
3. Vendes i prestacions de serveis	203.188,61	189.451,07
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	35.437,87	48.007,41
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.713.309,43	1.771.989,44
8. Despeses de personal	-597.508,84	-606.379,98
9. Transferències i subvencions concedides	-147.492,74	-100.347,48
10. Aprovisionaments	-16.276,81	-4.182,97
11. Altres despeses de gestió ordinària	-581.657,06	-602.631,80
12. Amortització de l'immobilitzat	-30.014,40	-17.576,29
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.372.949,85	-1.331.118,52
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	340.359,58	440.870,92
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	-1.387,45
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	340.359,58	439.483,47
15. Ingressos financers	1.524,02	10.862,86
16. Despeses financeres	-19.601,34	-17.497,78
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	-54,55	227.076,95
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)	-18.131,87	220.442,03
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	322.227,71	659.925,50
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		659.925,50

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	4.319.372,13	2.788.806,88	0,00	137,49	7.108.316,50
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.462,13	0,00	0,00	1.462,13
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	4.319.372,13	2.790.269,01	0,00	137,49	7.109.778,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	322.227,71	0,00	0,00	322.227,71
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	4.319.372,13	3.112.496,72	0,00	137,49	7.432.006,34

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	322.227,71	659.925,50
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)	322.227,71	659.925,50

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)	442.702,03	416.563,88
A) Cobraments	1.825.562,16	1.740.243,74
B) Pagaments	1.382.860,13	1.323.679,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-80.619,52	-361.689,07
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	80.619,52	361.689,07
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-75.576,76	-60.560,30
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	75.576,76	60.560,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-64.814,91	495,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	12.382,95	335.162,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	77.197,86	334.667,59
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)	221.690,84	-5.190,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	234.475,11	239.665,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	456.165,95	234.475,11