

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	445.800,00	0,00	445.800,00	472.230,10	424.970,87	47.259,23
2. Impostos indirectes	19.000,00	0,00	19.000,00	19.746,60	19.746,60	0,00
3. Taxes i altres ingressos	303.540,00	8.500,00	312.040,00	309.497,60	295.904,64	13.592,96
4. Transferències corrents	431.286,00	25.000,00	456.286,00	465.897,94	361.769,97	104.127,97
5. Ingressos patrimonials	21.500,00	0,00	21.500,00	16.857,76	16.857,76	0,00
a) Operacions corrents	1.221.126,00	33.500,00	1.254.626,00	1.284.230,00	1.119.249,84	164.980,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	132.000,00	30.013,40	162.013,40	30.013,40	0,00	30.013,40
b) Altres operacions no financeres	132.000,00	30.013,40	162.013,40	30.013,40	0,00	30.013,40
Total operacions no financ. (a+b)	1.353.126,00	63.513,40	1.416.639,40	1.314.243,40	1.119.249,84	194.993,56
8. Actius financers	0,00	60.676,60	60.676,60	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	0,00
Total ingressos	1.353.126,00	524.690,00	1.877.816,00	1.714.743,40	1.519.749,84	194.993,56
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	424.806,00	0,00	424.806,00	420.787,14	420.787,14	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	650.100,00	42.200,00	692.300,00	685.026,97	608.514,73	76.512,24
3. Despeses financeres	2.000,00	2.300,00	4.300,00	3.385,32	3.385,32	0,00
4. Transferències corrents	21.520,00	0,00	21.520,00	21.000,40	18.974,45	2.025,95
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.098.426,00	44.500,00	1.142.926,00	1.130.199,83	1.051.661,64	78.538,19
6. Inversions reals	163.800,00	442.430,00	606.230,00	504.041,39	445.171,25	58.870,14
7. Transferències de capital	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	241.800,00	442.430,00	684.230,00	504.041,39	445.171,25	58.870,14
Total operacions no financ.(a+b)	1.340.226,00	486.930,00	1.827.156,00	1.634.241,22	1.496.832,89	137.408,33
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	12.900,00	37.760,00	50.660,00	22.610,18	22.610,18	0,00
Total despeses	1.353.126,00	524.690,00	1.877.816,00	1.656.851,40	1.519.443,07	137.408,33
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	1.353.126,00	524.690,00	1.877.816,00	1.714.743,40	1.519.749,84	194.993,56
Total despeses	1.353.126,00	524.690,00	1.877.816,00	1.656.851,40	1.519.443,07	137.408,33
Diferències	0,00	0,00	0,00	57.892,00	306,77	57.585,23

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		348.848,43		296.638,34
2. (+) Drets pendents de cobrament		510.585,77		483.110,54
- (+) del pressupost corrent	194.993,56		227.880,35	
- (+) de pressupostos tancats	303.907,22		248.330,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.684,99		6.899,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		172.296,24		154.056,16
- (+) del pressupost corrent	137.408,33		111.160,91	
- (+) de pressupostos tancats	891,96		1.190,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	33.995,95		41.705,07	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.485,59		-1.485,59
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.485,59		1.485,59	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		685.652,37		624.207,13
II. Saldos de cobrament dubtós		182.124,83		190.583,02
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		503.527,54		433.624,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.284.230,00	1.130.199,83		154.030,17
b) Operacions de capital	30.013,40	504.041,39		-474.027,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.314.243,40	1.634.241,22		-319.997,82
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	400.500,00	22.610,18		377.889,82
2. Total operacions financeres (c+d)	400.500,00	22.610,18		377.889,82
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.714.743,40	1.656.851,40		57.892,00
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)				57.892,00

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.810.257,92	3.430.436,49	A) Patrimoni net	3.898.579,06	3.828.316,41
I. Immobilitzat intangible	3.683,99	3.683,99	I. Patrimoni	894.828,30	894.828,30
II. Immobilitzat material	3.806.573,93	3.426.752,50	II. Patrimoni generat	3.003.749,22	2.933.486,57
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	1,54	1,54
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	332.835,17	21.163,57
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	332.835,17	21.163,57
B) Actiu corrent.	677.309,37	589.063,85	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	328.460,94	292.425,51			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	256.153,06	170.020,36
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	156.272,72	94.098,65
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	348.848,43	296.638,34	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	99.880,34	75.921,71
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	75.921,71
TOTAL ACTIU (A+B)	4.487.567,29	4.019.500,34	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.487.567,29	4.019.500,34

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	754.521,97	754.749,47
2. Transferències i subvencions rebudes	495.911,34	878.404,77
3. Vendes i prestacions de serveis	19.090,25	1.389,00
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	38.826,82	25.754,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.308.350,38	1.660.297,62
8. Despeses de personal	-420.787,14	-388.088,84
9. Transferències i subvencions concedides	-21.000,40	-22.060,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-696.200,43	-625.540,12
12. Amortització de l'immobilitzat	-108.197,31	-111.220,92
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.246.185,28	-1.146.910,57
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	62.165,10	513.387,05
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	535,81	0,00
14. Altres partides no ordinàries	1.980,85	10.002,75
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	64.681,76	523.389,80
15. Ingressos financers	498,02	1.069,77
16. Despeses financeres	-3.375,08	-3.423,97
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	8.457,95	-50.015,91
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)	5.580,89	-52.370,11
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	70.262,65	471.019,69
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		471.019,69

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	894.828,30	2.933.486,57	0,00	1,54	3.828.316,41
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)	894.828,30	2.933.486,57	0,00	1,54	3.828.316,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	70.262,65	0,00	0,00	70.262,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	894.828,30	3.003.749,22	0,00	1,54	3.898.579,06

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	70.262,65	471.019,69
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)	70.262,65	471.019,69

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)	181.355,13	754.878,56
A) Cobraments	1.296.019,69	1.803.348,62
B) Pagaments	1.114.664,56	1.048.470,06
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-502.772,10	-78.214,46
C) Cobraments	0,00	729,88
D) Pagaments	502.772,10	78.944,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	377.889,82	-493.798,33
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	400.500,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	22.610,18	493.798,33
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.262,76	10.269,50
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.863,90	476.976,33
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.126,66	466.706,83
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)	52.210,09	193.135,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	296.638,34	103.503,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	348.848,43	296.638,34