

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	269.100,00	0,00	269.100,00	265.042,41	262.369,54	2.672,87
2. Impostos indirectes	4.500,00	0,00	4.500,00	4.441,54	3.666,70	774,84
3. Taxes i altres ingressos	140.050,00	2.889,40	142.939,40	116.610,47	111.973,47	4.637,00
4. Transferències corrents	128.850,00	6.738,00	135.588,00	116.827,00	90.664,32	26.162,68
5. Ingressos patrimonials	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
a) Operacions corrents	549.660,00	9.627,40	559.287,40	510.081,42	475.834,03	34.247,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	126.430,00	161.284,52	287.714,52	181.286,18	131.709,77	49.576,41
b) Altres operacions no financeres	126.430,00	161.284,52	287.714,52	181.286,18	131.709,77	49.576,41
Total operacions no financ. (a+b)	676.090,00	170.911,92	847.001,92	691.367,60	607.543,80	83.823,80
8. Actius financers	0,00	59.032,98	59.032,98	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	676.090,00	229.944,90	906.034,90	691.367,60	607.543,80	83.823,80
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	99.550,00	3.972,00	103.522,00	103.521,81	100.838,52	2.683,29
2. Despeses de béns corrents i serv.	287.644,32	-9.576,83	278.067,49	277.718,45	255.072,80	22.645,65
3. Despeses financeres	5.840,00	1,00	5.841,00	5.738,79	5.698,98	39,81
4. Transferències corrents	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.710,00	-2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	399.244,32	-8.313,83	390.930,49	390.479,05	365.110,30	25.368,75
6. Inversions reals	140.605,00	238.258,73	378.863,73	266.810,59	254.173,97	12.636,62
7. Transferències de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	142.105,00	238.258,73	380.363,73	268.310,59	255.673,97	12.636,62
Total operacions no financ.(a+b)	541.349,32	229.944,90	771.294,22	658.789,64	620.784,27	38.005,37
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	134.740,68	0,00	134.740,68	134.614,32	114.434,20	20.180,12
Total despeses	676.090,00	229.944,90	906.034,90	793.403,96	735.218,47	58.185,49
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	676.090,00	229.944,90	906.034,90	691.367,60	607.543,80	83.823,80
Total despeses	676.090,00	229.944,90	906.034,90	793.403,96	735.218,47	58.185,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	-102.036,36	-127.674,67	25.638,31

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		130.953,12		188.869,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		160.983,48		174.599,09
- (+) del pressupost corrent	83.823,80		106.877,28	
- (+) de pressupostos tancats	39.127,74		22.034,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	38.031,93		45.687,66	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		64.681,84		33.259,78
- (+) del pressupost corrent	58.185,49		30.515,89	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.496,36		2.743,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		227.254,75		330.208,93
II. Saldos de cobrament dubtós		16.451,07		12.079,75
III. Excés de finançament afectat		19.530,00		59.032,98
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		191.273,68		259.096,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	510.081,42	390.479,05		119.602,37
b) Operacions de capital	181.286,18	268.310,59		-87.024,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	691.367,60	658.789,64		32.577,96
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	134.614,32		-134.614,32
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	134.614,32		-134.614,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	691.367,60	793.403,96		-102.036,36
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			59.155,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			19.530,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			39.625,67	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-62.410,69

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	4.088.913,55	4.290.109,86	A) Patrimoni net	4.063.130,64	4.236.817,19
I. Immobilitzat intangible	890,83	0,00	I. Patrimoni	4.406.579,07	4.406.579,07
II. Immobilitzat material	4.087.925,93	4.290.013,07	II. Patrimoni generat	-1.325.251,78	-1.123.870,72
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	981.803,35	954.108,84
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	179.079,99	259.783,50
VI. Inversions financeres a llarg term.	96,79	96,79	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	4.394,64	6.592,32
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	275.485,53	351.388,97	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	174.685,35	253.191,18
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	253.191,18
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	122.188,45	144.898,14
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	130.014,32	148.001,26	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	57.506,60	111.638,36
V. Inversions financ. a curt termini	14.518,09	14.518,09	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	64.681,85	33.259,78
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	130.953,12	188.869,62	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	33.259,78
TOTAL ACTIU (A+B)	4.364.399,08	4.641.498,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.364.399,08	4.641.498,83

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	376.985,48	377.639,47
2. Transferències i subvencions rebudes	271.639,62	171.586,22
3. Vendes i prestacions de serveis	7.309,10	7.531,65
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-4.371,32	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	8.497,97	14.887,61
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	660.060,85	571.644,95
8. Despeses de personal	-103.521,81	-95.067,82
9. Transferències i subvencions concedides	-5.000,00	-3.500,00
10. Aprovisionaments	0,00	-1.709,55
11. Altres despeses de gestió ordinària	-291.569,68	-322.107,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-454.155,67	-446.805,99
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-854.247,16	-869.190,97
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-194.186,31	-297.546,02
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	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-194.186,31	-297.546,02
15. Ingressos financers	825,18	1.197,57
16. Despeses financeres	-6.738,79	-6.404,69
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	-1.281,14	-580,14
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)	-7.194,75	-5.787,26
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-201.381,06	-303.333,28
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-303.333,28

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	4.406.579,07	-1.123.870,72	0,00	954.108,84	4.236.817,19
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)	4.406.579,07	-1.123.870,72	0,00	954.108,84	4.236.817,19
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-201.381,06	0,00	27.694,51	-173.686,55
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	4.406.579,07	-1.325.251,78	0,00	981.803,35	4.063.130,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-201.381,06	-303.333,28
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	27.694,51	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-173.686,55	-303.333,28

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)	129.360,64	176.257,28
A) Cobraments	611.285,50	686.793,07
B) Pagaments	481.924,86	510.535,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-83.699,23	-26.527,88
C) Cobraments	171.974,74	60.156,74
D) Pagaments	255.673,97	86.684,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-128.861,35	-77.238,31
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	63.282,71
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	128.861,35	140.521,02
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-83.199,94	72.491,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	188.869,62	94.432,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	105.669,68	166.923,58