

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	262.200,00	0,00	262.200,00	251.358,97	239.030,43	12.328,54
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	6.331,16	6.331,16	0,00
3. Taxes i altres ingressos	116.400,00	0,00	116.400,00	119.513,11	79.787,97	39.725,14
4. Transferències corrents	332.580,00	11.700,00	344.280,00	320.121,22	263.067,88	57.053,34
5. Ingressos patrimonials	16.910,00	0,00	16.910,00	17.177,12	17.177,12	0,00
a) Operacions corrents	732.090,00	11.700,00	743.790,00	714.501,58	605.394,56	109.107,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	120.500,00	38.375,00	158.875,00	79.350,37	79.350,37	0,00
b) Altres operacions no financeres	120.500,00	38.375,00	158.875,00	79.350,37	79.350,37	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	852.590,00	50.075,00	902.665,00	793.851,95	684.744,93	109.107,02
8. Actius financers	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	852.590,00	67.055,00	919.645,00	793.851,95	684.744,93	109.107,02
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	240.680,00	15.925,00	256.605,00	256.418,52	256.418,52	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	331.700,00	2.050,00	333.750,00	269.307,36	223.312,88	45.994,48
3. Despeses financeres	31.450,00	0,00	31.450,00	5.005,25	5.005,25	0,00
4. Transferències corrents	97.050,00	1.665,00	98.715,00	84.793,52	84.793,52	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	700.880,00	19.640,00	720.520,00	615.524,65	569.530,17	45.994,48
6. Inversions reals	128.550,00	47.415,00	175.965,00	105.197,49	53.687,96	51.509,53
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	128.550,00	47.415,00	175.965,00	105.197,49	53.687,96	51.509,53
Total operacions no financ.(a+b)	829.430,00	67.055,00	896.485,00	720.722,14	623.218,13	97.504,01
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	23.160,00	0,00	23.160,00	22.063,36	22.063,36	0,00
Total despeses	852.590,00	67.055,00	919.645,00	742.785,50	645.281,49	97.504,01
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	852.590,00	67.055,00	919.645,00	793.851,95	684.744,93	109.107,02
Total despeses	852.590,00	67.055,00	919.645,00	742.785,50	645.281,49	97.504,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	51.066,45	39.463,44	11.603,01

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		31.317,31		15.614,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		220.928,05		260.050,22
- (+) del pressupost corrent	109.107,02		129.092,09	
- (+) de pressupostos tancats	106.038,00		127.310,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.783,03		3.647,61	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		180.220,43		230.906,03
- (+) del pressupost corrent	97.504,01		75.815,15	
- (+) de pressupostos tancats	905,50		77.149,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	81.810,92		77.941,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		11.577,93		4.735,98
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	11.577,93		4.735,98	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		83.602,86		49.494,76
II. Saldos de cobrament dubtós		52.761,94		32.501,53
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		30.840,92		16.993,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	714.501,58	615.524,65		98.976,93
b) Operacions de capital	79.350,37	105.197,49		-25.847,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	793.851,95	720.722,14		73.129,81
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	22.063,36		-22.063,36
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	22.063,36		-22.063,36
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	793.851,95	742.785,50		51.066,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			13.355,19	
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)			13.355,19	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				64.421,64

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	4.083.726,11	4.101.773,34	A) Patrimoni net	4.034.800,63	4.023.778,76
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	3.500.179,40	3.500.179,40
II. Immobilitzat material	4.083.726,11	4.101.773,34	II. Patrimoni generat	434.795,87	501.249,36
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	99.825,36	22.350,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	46.125,11	68.188,47
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	46.125,11	68.188,47
B) Actiu corrent	211.061,35	247.899,26	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	179.744,04	232.284,67	C) Passiu corrent	213.861,72	257.705,37
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	152.147,17	155.274,47
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	31.317,31	15.614,59	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	61.714,55	102.430,90
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	102.430,90
TOTAL ACTIU (A+B)	4.294.787,46	4.349.672,60	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.294.787,46	4.349.672,60

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	367.894,56	347.544,35
2. Transferències i subvencions rebudes	321.996,23	337.895,20
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	18.175,69	29.208,70
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	708.066,48	714.648,25
8. Despeses de personal	-253.074,70	-241.614,52
9. Transferències i subvencions concedides	-86.405,01	-77.179,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-269.307,36	-298.847,95
12. Amortització de l'immobilitzat	-131.819,00	-128.797,96
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-740.606,07	-746.440,39
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-32.539,59	-31.792,14
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)	-32.539,59	-31.792,14
15. Ingressos financers	8.310,11	4.263,57
16. Despeses financeres	-5.005,25	-10.559,07
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	-20.260,41	-1.970,98
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-50.000,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-16.955,55	-58.266,48
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-49.495,14	-90.058,62
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-90.058,62

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	3.500.179,40	501.249,36	0,00	22.350,00	4.023.778,76
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-16.958,35	0,00	0,00	-16.958,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	3.500.179,40	484.291,01	0,00	22.350,00	4.006.820,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-49.495,14	0,00	77.475,36	27.980,22
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	3.500.179,40	434.795,87	0,00	99.825,36	4.034.800,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-49.495,14	-90.058,62
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	-1.875,01	-380,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-51.370,15	-90.438,62

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)	158.503,45	102.223,51
A) Cobraments	815.080,72	794.336,25
B) Pagaments	656.577,27	692.112,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-152.812,81	-95.287,64
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	152.812,81	95.287,64
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-22.063,36	-22.063,36
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	22.063,36	22.063,36
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	32.075,44	10.111,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	48.628,15	10.111,07
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.552,71	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)	15.702,72	-5.016,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	15.614,59	20.631,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	31.317,31	15.614,59