

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	154.200,00	10.350,00	164.550,00	204.937,08	203.977,01	960,07
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	3.934,74	3.934,74	0,00
3. Taxes i altres ingressos	21.659,78	0,00	21.659,78	23.635,99	23.617,66	18,33
4. Transferències corrents	67.231,68	0,00	67.231,68	73.813,43	67.061,75	6.751,68
5. Ingressos patrimonials	6.080,00	0,00	6.080,00	7.373,17	7.373,17	0,00
a) Operacions corrents	252.171,46	10.350,00	262.521,46	313.694,41	305.964,33	7.730,08
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	91.232,82	48.822,73	140.055,55	120.317,41	19.529,09	100.788,32
b) Altres operacions no financeres	91.232,82	48.822,73	140.055,55	120.317,41	19.529,09	100.788,32
Total operacions no financ. (a+b)	343.404,28	59.172,73	402.577,01	434.011,82	325.493,42	108.518,40
8. Actius financers	0,00	134.177,10	134.177,10	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	343.404,28	193.349,83	536.754,11	434.011,82	325.493,42	108.518,40
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	60.839,00	-23.000,00	37.839,00	36.148,95	36.148,95	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	120.830,00	30.700,00	151.530,00	138.753,71	138.753,71	0,00
3. Despeses financeres	700,00	0,00	700,00	695,95	695,95	0,00
4. Transferències corrents	53.304,00	18.352,03	71.656,03	55.694,77	47.837,49	7.857,28
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	235.673,00	26.052,03	261.725,03	231.293,38	223.436,10	7.857,28
6. Inversions reals	107.731,28	167.297,80	275.029,08	247.227,67	247.227,67	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	107.731,28	167.297,80	275.029,08	247.227,67	247.227,67	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	343.404,28	193.349,83	536.754,11	478.521,05	470.663,77	7.857,28
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 despeses	343.404,28	193.349,83	536.754,11	478.521,05	470.663,77	7.857,28
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	343.404,28	193.349,83	536.754,11	434.011,82	325.493,42	108.518,40
Total despeses	343.404,28	193.349,83	536.754,11	478.521,05	470.663,77	7.857,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	-44.509,23	-145.170,35	100.661,12

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		417.631,85		558.339,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		148.149,99		54.316,39
- (+) del pressupost corrent	108.518,40		18.446,93	
- (+) de pressupostos tancats	2.224,08		6.766,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	37.407,51		29.103,03	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.523,52		14.807,49
- (+) del pressupost corrent	7.857,28		9.471,71	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.666,24		5.335,78	
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)		553.258,32		597.848,57
II. Saldos de cobrament dubtós		1.149,07		2.070,41
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		552.109,25		595.778,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	313.694,41	231.293,38		82.401,03
b) Operacions de capital	120.317,41	247.227,67		-126.910,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	434.011,82	478.521,05		-44.509,23
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)	434.011,82	478.521,05		-44.509,23
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			134.177,10	
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)			134.177,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				89.667,87

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.528.963,96	3.364.122,96	A) Patrimoni net	4.086.805,90	3.966.296,03
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.498.335,62	1.498.335,62
II. Immobilitzat material	3.528.963,96	3.364.122,96	II. Patrimoni generat	2.405.348,46	2.402.233,98
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	183.121,82	65.726,43
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	570.365,46	616.980,56	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	147.000,92	52.245,98	C) Passiu corrent	12.523,52	14.807,49
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	5.732,69	5.732,69	II. Deutes a curt termini	2.926,23	2.926,23
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	417.631,85	559.001,89	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	9.597,29	11.881,26
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	11.881,26
TOTAL ACTIU (A+B)	4.099.329,42	3.981.103,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.099.329,42	3.981.103,52

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	228.817,18	224.092,99
2. Transferències i subvencions rebudes	76.735,45	100.114,10
3. Vendes i prestacions de serveis	3.100,00	8.000,00
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	7.958,76	29.768,36
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	316.611,39	361.975,45
8. Despeses de personal	-36.148,95	-39.135,34
9. Transferències i subvencions concedides	-55.694,77	-49.353,79
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-138.673,29	-166.355,90
12. Amortització de l'immobilitzat	-82.386,67	-80.953,26
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-312.903,68	-335.798,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.707,71	26.177,16
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)	3.707,71	26.177,16
15. Ingressos financers	5,04	5,04
16. Despeses financeres	-776,37	-777,07
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	810,67	12.790,31
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)	39,34	12.018,28
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.747,05	38.195,44
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		38.195,44

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	1.498.335,62	2.402.233,98	0,00	65.726,43	3.966.296,03
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-632,57	0,00	0,00	-632,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	1.498.335,62	2.401.601,41	0,00	65.726,43	3.965.663,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	3.747,05	0,00	117.395,39	121.142,44
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.498.335,62	2.405.348,46	0,00	183.121,82	4.086.805,90

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	3.747,05	38.195,44
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	123.767,41	18.866,45
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-6.372,02	-21.139,38
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	121.142,44	35.922,51

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)	114.162,11	184.302,83
A) Cobraments	347.739,46	448.624,23
B) Pagaments	233.577,35	264.321,40
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-247.227,67	-990,70
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	247.227,67	990,70
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)	-8.304,48	19.757,77
I) Cobraments pendents d'aplicació	-16.477,56	58.491,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	-8.173,08	38.733,73
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)	-141.370,04	203.069,90
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	559.001,89	355.931,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	417.631,85	559.001,89