

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
1. <u>Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</u>
1. Impostos directes	32.291,00	3.484,80	35.775,80	53.280,25	51.639,59	1.640,66
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	249,80	0,00	249,80	4.548,64	4.348,64	200,00
4. Transferències corrents	71.876,75	7.980,20	79.856,95	133.305,33	103.941,20	29.364,13
5. Ingressos patrimonials	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	104.437,55	11.465,00	115.902,55	191.134,22	159.929,43	31.204,79
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	112.523,24	0,00	112.523,24	50.000,00	19.530,00	30.470,00
b) Altres operacions no financeres	112.523,24	0,00	112.523,24	50.000,00	19.530,00	30.470,00
Total operacions no financ. (a+b)	216.960,79	11.465,00	228.425,79	241.134,22	179.459,43	61.674,79
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	216.960,79	11.465,00	228.425,79	241.134,22	179.459,43	61.674,79
2. <u>Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	35.200,00	0,00	35.200,00	34.913,83	34.913,83	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	39.860,00	10.565,00	50.425,00	48.974,59	48.578,71	395,88
3. Despeses financeres	300,00	0,00	300,00	53,21	53,21	0,00
4. Transferències corrents	20.213,34	900,00	21.113,34	19.207,34	19.093,49	113,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	95.573,34	11.465,00	107.038,34	103.148,97	102.639,24	509,73
6. Inversions reals	119.387,45	0,00	119.387,45	50.000,00	50.000,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	119.387,45	0,00	119.387,45	50.000,00	50.000,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	214.960,79	11.465,00	226.425,79	153.148,97	152.639,24	509,73
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total despeses	216.960,79	11.465,00	228.425,79	155.148,97	154.639,24	509,73
3. <u>Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	216.960,79	11.465,00	228.425,79	241.134,22	179.459,43	61.674,79
Total despeses	216.960,79	11.465,00	228.425,79	155.148,97	154.639,24	509,73
Diferències	0,00	0,00	0,00	85.985,25	24.820,19	61.165,06

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		317.025,92		292.426,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		103.968,74		55.328,83
- (+) del pressupost corrent	61.674,79		15.818,99	
- (+) de pressupostos tancats	37.662,22		23.550,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.631,73		15.959,15	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		921,12		12.828,82
- (+) del pressupost corrent	509,73		12.992,16	
- (+) de pressupostos tancats	113,43		113,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	297,96		-276,77	
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)		420.073,54		334.926,63
II. Saldos de cobrament dubtós		14.157,74		5.888,40
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		405.915,80		329.038,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	191.134,22	103.148,97		87.985,25
b) Operacions de capital	50.000,00	50.000,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	241.134,22	153.148,97		87.985,25
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	2.000,00		-2.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	2.000,00		-2.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	241.134,22	155.148,97		85.985,25
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)				85.985,25

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	1.932.415,05	1.927.783,02	A) Patrimoni net	2.337.830,85	2.254.821,25
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.048.454,41	1.048.454,41
II. Immobilitzat material	1.932.415,05	1.927.783,02	II. Patrimoni generat	1.239.376,44	1.206.366,84
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	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	406.836,92	341.867,05	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	89.811,00	49.440,43	C) Passiu corrent	1.421,12	14.828,82
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	500,00	2.000,00
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	317.025,92	292.426,62	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	921,12	12.828,82
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	12.828,82
TOTAL ACTIU (A+B)	2.339.251,97	2.269.650,07	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.339.251,97	2.269.650,07

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	55.138,74	44.085,42
2. Transferències i subvencions rebudes	133.305,33	159.114,16
3. Vendes i prestacions de serveis	716,00	543,04
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	1.974,15	2.041,24
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	191.134,22	205.783,86
8. Despeses de personal	-34.913,83	-36.856,85
9. Transferències i subvencions concedides	-19.207,34	-17.491,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-48.974,59	-59.301,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-45.367,97	-45.367,97
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-148.463,73	-159.017,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	42.670,49	46.766,77
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)	42.670,49	46.766,77
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-53,21	-93,51
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	-8.769,34	7.785,38
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)	-8.822,55	7.691,87
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	33.847,94	54.458,64
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		54.458,64

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	1.048.454,41	1.206.366,84	0,00	0,00	2.254.821,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-838,34	0,00	0,00	-838,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	1.048.454,41	1.205.528,50	0,00	0,00	2.253.982,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	33.847,94	0,00	50.000,00	83.847,94
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.048.454,41	1.239.376,44	0,00	50.000,00	2.337.830,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	33.847,94	54.458,64
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	80.254,13	29.805,71
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-30.254,13	-29.805,71
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	83.847,94	54.458,64

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)	65.271,88	136.279,92
A) Cobraments	180.328,55	245.193,43
B) Pagaments	115.056,67	108.913,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-50.000,00	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	50.000,00	0,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.000,00	-2.000,00
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	2.000,00	2.000,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	11.327,42	-13.277,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.502,44	3.147,60
J) Pagaments pendents d'aplicació	-1.824,98	16.424,69
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)	24.599,30	121.002,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	292.426,62	171.423,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	317.025,92	292.426,62