

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	186.100,00	0,00	186.100,00	239.891,28	177.447,57	62.443,71
2. Impostos indirectes	2.000,00	0,00	2.000,00	8.077,62	8.077,62	0,00
3. Taxes i altres ingressos	86.540,00	0,00	86.540,00	101.350,98	93.225,47	8.125,51
4. Transferències corrents	181.225,90	19.900,00	201.125,90	209.812,95	169.712,87	40.100,08
5. Ingressos patrimonials	13.850,00	0,00	13.850,00	13.013,10	13.013,10	0,00
a) Operacions corrents	469.715,90	19.900,00	489.615,90	572.145,93	461.476,63	110.669,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	138.319,44	18.116,45	156.435,89	127.140,89	89.530,00	37.610,89
b) Altres operacions no financeres	138.319,44	18.116,45	156.435,89	127.140,89	89.530,00	37.610,89
Total operacions no financ. (a+b)	608.035,34	38.016,45	646.051,79	699.286,82	551.006,63	148.280,19
8. Actius financers	0,00	57.123,65	57.123,65	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	608.035,34	95.140,10	703.175,44	699.286,82	551.006,63	148.280,19
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	138.000,00	30.649,94	168.649,94	161.759,42	161.637,68	121,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	265.408,82	40.750,00	306.158,82	302.663,93	279.471,41	23.192,52
3. Despeses financeres	3.300,00	0,00	3.300,00	2.807,35	2.807,35	0,00
4. Transferències corrents	2.060,00	0,00	2.060,00	1.038,15	1.038,15	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	411.768,82	71.399,94	483.168,76	468.268,85	444.954,59	23.314,26
b) Inversions reals	174.737,28	23.740,16	198.477,44	146.157,39	127.953,82	18.203,57
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	174.737,28	23.740,16	198.477,44	146.157,39	127.953,82	18.203,57
Total operacions no financ.(a+b)	586.506,10	95.140,10	681.646,20	614.426,24	572.908,41	41.517,83
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	21.529,24	0,00	21.529,24	21.529,24	21.529,24	0,00
Total despeses	608.035,34	95.140,10	703.175,44	635.955,48	594.437,65	41.517,83
3. <u>Situació econòmica</u>						
Inicial				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	608.035,34	95.140,10	703.175,44	699.286,82	551.006,63	148.280,19
Total despeses	608.035,34	95.140,10	703.175,44	635.955,48	594.437,65	41.517,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	63.331,34	-43.431,02	106.762,36

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		181.118,81		118.708,17
2. (+) Drets pendents de cobrament		178.001,72		166.549,12
- (+) del pressupost corrent	148.280,19		140.854,46	
- (+) de pressupostos tancats	20.845,37		21.907,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.876,16		3.787,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		81.544,73		63.288,00
- (+) del pressupost corrent	41.517,83		23.200,98	
- (+) de pressupostos tancats	26.187,22		26.187,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.839,68		13.899,80	
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)		277.575,80		221.969,29
II. Saldos de cobrament dubtós		23.087,14		20.242,20
III. Excés de finançament afectat		6.797,62		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		247.691,04		201.727,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	572.145,93	468.268,85		103.877,08
b) Operacions de capital	127.140,89	146.157,39		-19.016,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	699.286,82	614.426,24		84.860,58
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	21.529,24		-21.529,24
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	21.529,24		-21.529,24
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	699.286,82	635.955,48		63.331,34
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			57.123,65	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.797,62	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			50.326,03	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				113.657,37

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.974.185,53	3.845.864,25	A) Patrimoni net	4.129.379,95	3.925.963,74
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	989.749,56	989.749,56
II. Immobilitzat material	3.974.185,53	3.845.864,25	II. Patrimoni generat	2.827.412,60	2.681.076,40
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	312.217,79	255.137,78
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	98.490,12	99.294,24
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	98.490,12	99.294,24
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	336.033,39	265.015,09	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	154.914,58	146.306,92	C) Passiu corrent	82.348,85	85.621,36
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	51.379,11	59.978,99
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	181.118,81	118.708,17	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	30.969,74	25.642,37
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	25.642,37
TOTAL ACTIU (A+B)	4.310.218,92	4.110.879,34	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.310.218,92	4.110.879,34

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	338.653,59	281.093,21
2. Transferències i subvencions rebudes	280.677,95	191.988,25
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	23.528,59	27.422,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	642.860,13	500.503,49
8. Despeses de personal	-161.759,42	-147.574,38
9. Transferències i subvencions concedides	-1.038,15	-1.997,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-302.663,93	-305.245,82
12. Amortització de l'immobilitzat	-17.836,11	-7.933,76
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-483.297,61	-462.751,24
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	159.562,52	37.752,25
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	1,57
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	159.562,52	37.753,82
15. Ingressos financers	150,80	287,86
16. Despeses financeres	-2.807,35	-2.991,81
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	-10.569,77	-13.260,33
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)	-13.226,32	-15.964,28
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	146.336,20	21.789,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		21.789,54

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	989.749,56	2.681.076,40	0,00	255.137,78	3.925.963,74
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)	989.749,56	2.681.076,40	0,00	255.137,78	3.925.963,74
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	146.336,20	0,00	57.080,01	203.416,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	989.749,56	2.827.412,60	0,00	312.217,79	4.129.379,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	146.336,20	21.789,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	67.610,89	57.060,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-10.530,88	-5.312,77
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	203.416,21	73.536,77

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)	221.315,68	99.231,02
A) Cobraments	690.282,77	552.131,95
B) Pagaments	468.967,09	452.900,93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-137.817,45	-65.235,55
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	137.817,45	65.235,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-21.529,24	-21.529,24
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	21.529,24	21.529,24
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	441,65	4.593,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	207.828,88	75.552,03
J) Pagaments pendents d'aplicació	207.387,23	70.958,40
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)	62.410,64	17.059,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	118.708,17	101.648,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	181.118,81	118.708,17