

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	321.471,00	0,00	321.471,00	405.226,79	371.768,40	33.458,39
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	92.087,44	92.087,44	0,00
3. Taxes i altres ingressos	56.255,00	0,00	56.255,00	81.843,76	76.589,27	5.254,49
4. Transferències corrents	111.770,00	0,00	111.770,00	115.690,45	96.594,00	19.096,45
5. Ingressos patrimonials	7.360,00	0,00	7.360,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
a) Operacions corrents	500.856,00	0,00	500.856,00	702.848,44	643.039,11	59.809,33
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	62.314,00	0,00	62.314,00	69.351,81	19.530,00	49.821,81
b) Altres operacions no financeres	62.314,00	0,00	62.314,00	69.351,81	19.530,00	49.821,81
Total operacions no financ. (a+b)	563.170,00	0,00	563.170,00	772.200,25	662.569,11	109.631,14
8. Actius financers	0,00	216.445,45	216.445,45	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	563.170,00	216.445,45	779.615,45	2.772.200,25	2.662.569,11	109.631,14
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	109.500,00	0,00	109.500,00	106.042,71	103.842,71	2.200,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	245.025,00	1.445,45	246.470,45	185.918,63	169.449,58	16.469,05
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	280,27	280,27	0,00
4. Transferències corrents	48.645,00	0,00	48.645,00	41.569,35	28.462,16	13.107,19
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	403.670,00	1.445,45	405.115,45	333.810,96	302.034,72	31.776,24
6. Inversions reals	159.500,00	215.000,00	374.500,00	222.034,05	222.034,05	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	159.500,00	215.000,00	374.500,00	222.034,05	222.034,05	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	563.170,00	216.445,45	779.615,45	555.845,01	524.068,77	31.776,24
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	563.170,00	216.445,45	779.615,45	555.845,01	524.068,77	31.776,24
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	563.170,00	216.445,45	779.615,45	2.772.200,25	2.662.569,11	109.631,14
Total despeses	563.170,00	216.445,45	779.615,45	555.845,01	524.068,77	31.776,24
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.216.355,24	2.138.500,34	77.854,90

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		2.882.984,52		684.340,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		363.477,86		348.715,47
- (+) del pressupost corrent	109.631,14		181.186,94	
- (+) de pressupostos tancats	160.474,20		68.523,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	93.372,52		99.004,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		91.652,78		127.559,30
- (+) del pressupost corrent	31.776,24		41.117,16	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	59.876,54		86.442,14	
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)		3.154.809,60		905.496,76
II. Saldos de cobrament dubtós		45.583,68		19.226,82
III. Excés de finançament afectat		40.596,30		84.411,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.068.629,62		801.858,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	702.848,44	333.810,96		369.037,48
b) Operacions de capital	69.351,81	222.034,05		-152.682,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	772.200,25	555.845,01		216.355,24
c) Actius financers	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.772.200,25	555.845,01		2.216.355,24
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			87.752,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			58.629,51	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.014.814,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.868.433,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				347.921,96

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.658.737,80	3.566.856,65	A) Patrimoni net	6.764.966,78	6.451.923,84
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	6.782.013,79	6.782.013,79
II. Immobilitzat material	3.658.737,80	3.566.856,65	II. Patrimoni generat	-216.176,21	-462.763,91
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	199.129,20	132.673,96
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	601,31	902,03
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	601,31	902,03
B) Actiu corrent	3.200.878,70	3.013.829,24	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	317.878,58	329.473,05			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	94.048,41	127.860,02
V. Inversions financ. a curt termini	15,60	2.000.015,60	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	2.395,63	59.538,28
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.882.984,52	684.340,59	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	91.652,78	68.321,74
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	68.321,74
TOTAL ACTIU (A+B)	6.859.616,50	6.580.685,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.859.616,50	6.580.685,89

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	571.603,58	538.732,41
2. Transferències i subvencions rebudes	116.792,83	196.699,13
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	10.764,53	18.495,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	699.160,94	753.927,50
8. Despeses de personal	-106.042,71	-105.510,72
9. Transferències i subvencions concedides	-41.569,35	-40.871,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-185.918,63	-201.808,51
12. Amortització de l'immobilitzat	-130.152,90	-123.567,41
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-463.683,59	-471.758,19
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	235.477,35	282.169,31
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)	235.477,35	282.169,31
15. Ingressos financers	4.826,03	5.929,64
16. Despeses financeres	-280,27	-282,76
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	-30.548,97	-11.291,62
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)	-26.003,21	-5.644,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	209.474,14	276.524,57
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		276.524,57

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	6.782.013,79	-462.763,91	0,00	132.673,96	6.451.923,84
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	37.113,56	0,00	0,00	37.113,56
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	6.782.013,79	-425.650,35	0,00	132.673,96	6.489.037,40
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	209.474,14	0,00	66.455,24	275.929,38
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	6.782.013,79	-216.176,21	0,00	199.129,20	6.764.966,78

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	209.474,14	276.524,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	90.654,72	132.642,29
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-24.199,48	-50.804,79
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	275.929,38	358.362,07

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)	399.707,71	470.978,62
A) Cobraments	744.140,68	807.067,50
B) Pagaments	344.432,97	336.088,88
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	1.777.965,95	-465.812,08
C) Cobraments	2.000.000,00	2.025.000,00
D) Pagaments	222.034,05	2.490.812,08
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)	20.970,27	-17.775,15
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.793,63	-2.034.384,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	-19.176,64	-2.016.609,70
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)	2.198.643,93	-12.608,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	684.340,59	696.949,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.882.984,52	684.340,59