

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	94.625,00	71.486,77	166.111,77	177.682,70	140.892,56	36.790,14
2. Impostos indirectes	14.000,00	0,00	14.000,00	6.382,48	6.382,48	0,00
3. Taxes i altres ingressos	68.505,00	0,00	68.505,00	78.844,60	76.355,15	2.489,45
4. Transferències corrents	205.575,00	1.834,00	207.409,00	126.830,72	92.779,35	34.051,37
5. Ingressos patrimonials	6.295,00	0,00	6.295,00	7.955,62	7.741,62	214,00
a) Operacions corrents	389.000,00	73.320,77	462.320,77	397.696,12	324.151,16	73.544,96
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	80.000,00	5.956,75	85.956,75	73.002,83	42.156,86	30.845,97
b) Altres operacions no financeres	80.000,00	5.956,75	85.956,75	73.002,83	42.156,86	30.845,97
Total operacions no financ. (a+b)	469.000,00	79.277,52	548.277,52	470.698,95	366.308,02	104.390,93
8. Actius financers	0,00	30.564,42	30.564,42	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	469.000,00	109.841,94	578.841,94	470.698,95	366.308,02	104.390,93
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	68.900,00	3.205,37	72.105,37	62.973,92	62.846,19	127,73
2. Despeses de béns corrents i serv.	200.450,00	8.201,66	208.651,66	203.607,83	175.114,18	28.493,65
3. Despeses financeres	1.400,00	500,00	1.900,00	1.008,11	1.008,11	0,00
4. Transferències corrents	4.550,00	0,00	4.550,00	2.661,86	2.661,86	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	275.300,00	11.907,03	287.207,03	270.251,72	241.630,34	28.621,38
6. Inversions reals	177.700,00	97.934,91	275.634,91	172.606,26	125.834,98	46.771,28
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	177.700,00	97.934,91	275.634,91	172.606,26	125.834,98	46.771,28
Total operacions no financ.(a+b)	453.000,00	109.841,94	562.841,94	442.857,98	367.465,32	75.392,66
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	16.000,00	0,00	16.000,00	14.895,67	14.895,67	0,00
Total despeses	469.000,00	109.841,94	578.841,94	457.753,65	382.360,99	75.392,66
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	469.000,00	109.841,94	578.841,94	470.698,95	366.308,02	104.390,93
Total despeses	469.000,00	109.841,94	578.841,94	457.753,65	382.360,99	75.392,66
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.945,30	-16.052,97	28.998,27

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		112.280,49		65.156,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		147.997,79		144.847,51
- (+) del pressupost corrent	104.390,93		117.266,10	
- (+) de pressupostos tancats	37.394,37		20.185,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.212,49		7.395,93	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		82.364,82		40.752,84
- (+) del pressupost corrent	75.392,66		35.150,41	
- (+) de pressupostos tancats	16,44		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.955,72		5.602,43	
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)		177.913,46		169.250,82
II. Saldos de cobrament dubtós		11.259,48		8.072,69
III. Excés de finançament afectat		0,00		21.937,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		166.653,98		139.241,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	397.696,12	270.251,72		127.444,40
b) Operacions de capital	73.002,83	172.606,26		-99.603,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	470.698,95	442.857,98		27.840,97
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	14.895,67		-14.895,67
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	14.895,67		-14.895,67
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	470.698,95	457.753,65		12.945,30
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)				12.945,30

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.315.979,78	3.162.054,79	A) Patrimoni net	3.433.709,70	3.256.061,20
I. Immobilitzat intangible	448,00	448,00	I. Patrimoni	1.083.420,50	1.083.420,50
II. Immobilitzat material	3.315.531,78	3.161.606,79	II. Patrimoni generat	2.011.496,27	1.895.693,83
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	338.792,93	276.946,87
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	47.944,87	66.018,76
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	47.944,87	66.018,76
B) Actiu corrent.	249.130,52	202.042,69	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	136.738,31	136.774,82	C) Passiu corrent	83.455,73	42.017,52
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	111,72	111,72	II. Deutes a curt termini	50.246,13	18.386,50
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	112.280,49	65.156,15	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	33.209,60	23.631,02
TOTAL ACTIU (A+B)	3.565.110,30	3.364.097,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.565.110,30	3.364.097,48

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	250.094,12	153.366,18
2. Transferències i subvencions rebudes	141.339,48	144.186,54
3. Vendes i prestacions de serveis	230,00	586,00
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	19.700,01	17.527,57
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	411.363,61	315.666,29
8. Despeses de personal	-62.973,92	-57.175,72
9. Transferències i subvencions concedides	-2.661,86	-2.612,36
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-203.616,05	-192.175,85
12. Amortització de l'immobilitzat	-18.681,27	-10.441,45
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-287.933,10	-262.405,38
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	123.430,51	53.260,91
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	7,89
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	123.430,51	53.268,80
15. Ingressos financers	841,27	419,82
16. Despeses financeres	-1.008,11	-408,19
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	-7.461,23	-3.895,62
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)	-7.628,07	-3.883,99
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	115.802,44	49.384,81
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		49.384,81

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	1.083.420,50	1.895.693,83	0,00	276.946,87	3.256.061,20
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)	1.083.420,50	1.895.693,83	0,00	276.946,87	3.256.061,20
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	115.802,44	0,00	61.846,06	177.648,50
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.083.420,50	2.011.496,27	0,00	338.792,93	3.433.709,70

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	115.802,44	49.384,81
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	71.635,53	62.726,32
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-9.789,47	-6.542,66
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	177.648,50	105.568,47

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)	197.759,65	147.588,38
A) Cobraments	463.836,19	412.658,21
B) Pagaments	266.076,54	265.069,83
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-140.936,28	-125.400,02
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	140.936,28	125.400,02
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-14.895,67	-14.812,82
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	14.895,67	14.812,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	5.196,64	-18.235,86
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.842,13	16.016,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.645,49	34.252,53
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)	47.124,34	-10.860,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	65.156,15	76.016,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	112.280,49	65.156,15