

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	62.099,30	0,00	62.099,30	61.069,55	46.998,90	14.070,65
2. Impostos indirectes	1.500,00	0,00	1.500,00	5.291,27	5.291,27	0,00
3. Taxes i altres ingressos	76.597,50	6.694,87	83.292,37	92.810,23	84.442,60	8.367,63
4. Transferències corrents	105.618,17	8.980,55	114.598,72	97.494,19	69.885,47	27.608,72
5. Ingressos patrimonials	13.003,00	0,00	13.003,00	12.944,06	12.744,06	200,00
a) Operacions corrents	258.817,97	15.675,42	274.493,39	269.609,30	219.362,30	50.247,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	89.040,96	23.259,87	112.300,83	111.625,14	47.345,34	64.279,80
b) Altres operacions no financeres	89.040,96	23.259,87	112.300,83	111.625,14	47.345,34	64.279,80
Total operacions no financ. (a+b)	347.858,93	38.935,29	386.794,22	381.234,44	266.707,64	114.526,80
8. Actius financers	0,00	20.658,20	20.658,20	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	347.858,93	59.593,49	407.452,42	381.234,44	266.707,64	114.526,80
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	47.297,04	9.054,11	56.351,15	55.696,45	55.543,71	152,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	159.525,11	53.978,37	213.503,48	213.374,87	195.651,19	17.723,68
3. Despeses financeres	3.000,00	11,41	3.011,41	2.418,39	2.418,39	0,00
4. Transferències corrents	13.255,00	72,52	13.327,52	11.032,26	10.921,72	110,54
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	223.077,15	63.116,41	286.193,56	282.521,97	264.535,01	17.986,96
6. Inversions reals	103.829,87	11.528,99	115.358,86	115.156,43	34.240,45	80.915,98
7. Transferències de capital	15.051,91	-15.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	118.881,78	-3.522,92	115.358,86	115.156,43	34.240,45	80.915,98
Total operacions no financ.(a+b)	341.958,93	59.593,49	401.552,42	397.678,40	298.775,46	98.902,94
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.900,00	0,00	5.900,00	5.897,29	5.897,29	0,00
Total despeses	347.858,93	59.593,49	407.452,42	403.575,69	304.672,75	98.902,94
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	347.858,93	59.593,49	407.452,42	381.234,44	266.707,64	114.526,80
Total despeses	347.858,93	59.593,49	407.452,42	403.575,69	304.672,75	98.902,94
Diferències	0,00	0,00	0,00	-22.341,25	-37.965,11	15.623,86

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		111.502,25		124.558,66
2. (+) Drets pendents de cobrament		133.167,15		54.898,75
- (+) del pressupost corrent	114.526,80		53.036,27	
- (+) de pressupostos tancats	9.167,70		1.126,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.472,65		736,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		111.538,06		22.438,15
- (+) del pressupost corrent	98.902,94		18.384,93	
- (+) de pressupostos tancats	425,10		425,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.210,02		3.628,12	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		573,35		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	573,35		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		133.704,69		157.019,26
II. Saldos de cobrament dubtós		2.673,53		429,70
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		131.031,16		156.589,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	269.609,30	282.521,97		-12.912,67
b) Operacions de capital	111.625,14	115.156,43		-3.531,29
1. Total operacions no financeres (a+b)	381.234,44	397.678,40		-16.443,96
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	5.897,29		-5.897,29
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	5.897,29		-5.897,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	381.234,44	403.575,69		-22.341,25
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			20.658,20	
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)			20.658,20	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-1.683,05

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	1.637.895,01	1.591.031,87	A) Patrimoni net	1.719.411,47	1.692.209,44
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.050.707,72	1.050.707,72
II. Immobilitzat material	1.604.695,10	1.557.831,96	II. Patrimoni generat	668.703,75	641.501,72
III. Inversions immobiliàries	33.199,91	33.199,91	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	0,00	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	41.932,93	48.119,31
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	41.932,93	48.119,31
B) Actiu corrent.	242.569,22	179.027,71	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	131.066,97	54.469,05			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	119.119,83	29.730,83
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	58.151,36	8.451,68
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	111.502,25	124.558,66	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	60.968,47	21.279,15
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	21.279,15
TOTAL ACTIU (A+B)	1.880.464,23	1.770.059,58	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.880.464,23	1.770.059,58

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	136.476,18	122.980,68
2. Transferències i subvencions rebudes	209.119,33	139.009,35
3. Vendes i prestacions de serveis	6.477,55	816,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	429,70	918,50
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	29.160,87	19.052,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	381.663,63	282.777,17
8. Despeses de personal	-55.696,45	-47.295,99
9. Transferències i subvencions concedides	-11.032,26	-12.177,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-245.274,08	-168.416,35
12. Amortització de l'immobilitzat	-37.346,90	-33.836,18
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-349.349,69	-261.725,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	32.313,94	21.051,38
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	-20,50	13,01
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	32.293,44	21.064,39
15. Ingressos financers	0,51	0,00
16. Despeses financeres	-2.418,39	-2.531,61
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	-2.673,53	-429,70
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)	-5.091,41	-2.961,31
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	27.202,03	18.103,08
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		18.103,08

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	1.050.707,72	641.501,72	0,00	0,00	1.692.209,44
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)	1.050.707,72	641.501,72	0,00	0,00	1.692.209,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	27.202,03	0,00	0,00	27.202,03
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.050.707,72	668.703,75	0,00	0,00	1.719.411,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	27.202,03	18.103,08
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	27.202,03	18.103,08

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)	28.744,68	130.595,18
A) Cobraments	316.789,86	359.407,81
B) Pagaments	288.045,18	228.812,63
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-34.799,45	-33.716,82
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	34.799,45	33.716,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.897,29	-5.621,74
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	5.897,29	5.621,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.104,35	-2.459,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.554,40	23.518,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.658,75	25.978,64
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)	-13.056,41	88.796,65
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	124.558,66	35.762,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	111.502,25	124.558,66