

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	190.500,00	0,00	190.500,00	192.059,93	160.137,46	31.922,47
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.562,08	1.604,46	3.957,62
3. Taxes i altres ingressos	190.150,00	0,00	190.150,00	181.858,90	136.531,80	45.327,10
4. Transferències corrents	325.482,98	0,00	325.482,98	239.000,69	202.402,69	36.598,00
5. Ingressos patrimonials	3.100,00	0,00	3.100,00	3.945,25	3.945,25	0,00
a) Operacions corrents	715.232,98	0,00	715.232,98	622.426,85	504.621,66	117.805,19
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	385.500,00	0,00	385.500,00	120.305,70	32.709,32	87.596,38
b) Altres operacions no financeres	385.500,00	0,00	385.500,00	120.305,70	32.709,32	87.596,38
Total operacions no financ. (a+b)	1.100.732,98	0,00	1.100.732,98	742.732,55	537.330,98	205.401,57
8. Actius financers	0,00	59.192,49	59.192,49	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.100.732,98	59.192,49	1.159.925,47	742.732,55	537.330,98	205.401,57
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	234.905,12	-1.700,00	233.205,12	218.202,53	213.622,64	4.579,89
2. Despeses de béns corrents i serv.	367.095,00	64.770,00	431.865,00	379.661,79	363.633,20	16.028,59
3. Despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	1.792,32	1.792,32	0,00
4. Transferències corrents	44.200,00	2.000,00	46.200,00	31.118,83	30.701,02	417,81
5. Fons contingència i altres imprevisibles	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	653.900,12	65.070,00	718.970,12	630.775,47	609.749,18	21.026,29
6. Inversions reals	420.832,86	-5.877,51	414.955,35	126.093,14	118.155,96	7.937,18
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	420.832,86	-5.877,51	414.955,35	126.093,14	118.155,96	7.937,18
Total operacions no financ.(a+b)	1.074.732,98	59.192,49	1.133.925,47	756.868,61	727.905,14	28.963,47
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	26.000,00	0,00	26.000,00	25.747,92	25.747,92	0,00
Total despeses	1.100.732,98	59.192,49	1.159.925,47	782.616,53	753.653,06	28.963,47
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	1.100.732,98	59.192,49	1.159.925,47	742.732,55	537.330,98	205.401,57
Total despeses	1.100.732,98	59.192,49	1.159.925,47	782.616,53	753.653,06	28.963,47
Diferències	0,00	0,00	0,00	-39.883,98	-216.322,08	176.438,10

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		70.090,20		136.570,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		477.979,83		514.351,56
- (+) del pressupost corrent	205.401,57		257.721,44	
- (+) de pressupostos tancats	250.165,46		240.447,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.412,80		16.182,16	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		201.260,13		230.893,55
- (+) del pressupost corrent	28.963,47		73.066,33	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	172.296,66		157.827,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-232,82		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	232,82		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		346.577,08		420.028,78
II. Saldos de cobrament dubtós		155.520,77		151.302,84
III. Excés de finançament afectat		164.680,68		141.613,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		26.375,63		127.112,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	622.426,85	630.775,47		-8.348,62
b) Operacions de capital	120.305,70	126.093,14		-5.787,44
1. Total operacions no financeres (a+b)	742.732,55	756.868,61		-14.136,06
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	25.747,92		-25.747,92
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	25.747,92		-25.747,92
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	742.732,55	782.616,53		-39.883,98
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.542,17	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			48.814,93	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-10.272,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-50.156,74

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	2.693.242,44	2.619.441,95	A) Patrimoni net	2.759.508,08	2.737.629,30
I. Immobilitzat intangible	2.117,71	2.804,01	I. Patrimoni	664.599,87	664.599,87
II. Immobilitzat material	2.691.124,73	2.616.637,94	II. Patrimoni generat	1.875.483,95	1.966.493,58
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	219.424,26	106.535,85
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	90.117,83	115.865,75
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	90.117,83	115.865,75
B) Actiu corrent.	392.549,26	499.619,49	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	322.459,06	363.048,72			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	236.165,79	265.566,39
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	164.820,20	198.819,87
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	70.090,20	136.570,77	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	71.345,59	66.746,52
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	66.746,52
TOTAL ACTIU (A+B)	3.085.791,70	3.119.061,44	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.085.791,70	3.119.061,44

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	362.534,59	365.223,54
2. Transferències i subvencions rebudes	246.417,98	260.783,79
3. Vendes i prestacions de serveis	14.181,43	22.282,00
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	4.743,43	6.281,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	627.877,43	654.570,91
8. Despeses de personal	-218.202,53	-208.987,56
9. Transferències i subvencions concedides	-31.118,83	-23.268,71
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-385.397,49	-355.308,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-52.292,65	-46.431,10
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-687.011,50	-633.995,98
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-59.134,07	20.574,93
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	2.384,89
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-0,02
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-59.134,07	22.959,80
15. Ingressos financers	1.966,71	2.234,09
16. Despeses financeres	-1.792,32	-2.137,70
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	-4.217,93	7.278,76
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)	-4.043,54	7.375,15
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-63.177,61	30.334,95
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		30.334,95

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	664.599,87	1.966.493,58	0,00	106.535,85	2.737.629,30
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-27.832,02	0,00	0,00	-27.832,02
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	664.599,87	1.938.661,56	0,00	106.535,85	2.709.797,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-63.177,61	0,00	112.888,41	49.710,80
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	664.599,87	1.875.483,95	0,00	219.424,26	2.759.508,08

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-63.177,61	30.334,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	120.305,70	83.359,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.417,29	-2.384,89
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	49.710,80	111.309,70

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)	121.702,13	197.072,73
A) Cobraments	768.354,61	785.711,77
B) Pagaments	646.652,48	588.639,04
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-176.539,87	-101.580,96
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	176.539,87	101.580,96
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-25.747,92	-25.747,92
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	25.747,92	25.747,92
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	14.105,09	6.929,15
I) Cobraments pendents d'aplicació	154.346,11	176.530,15
J) Pagaments pendents d'aplicació	140.241,02	169.601,00
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)	-66.480,57	76.673,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	136.570,77	59.897,77
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	70.090,20	136.570,77