

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	311.900,00	0,00	311.900,00	322.858,47	198.347,42	124.511,05
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.939,63	1.939,63	0,00
3. Taxes i altres ingressos	306.441,05	0,00	306.441,05	323.630,54	281.209,21	42.421,33
4. Transferències corrents	580.547,51	10.539,60	591.087,11	568.949,45	568.949,45	0,00
5. Ingressos patrimonials	12.218,00	0,00	12.218,00	10.087,51	10.087,51	0,00
a) Operacions corrents	1.221.106,56	10.539,60	1.231.646,16	1.227.465,60	1.060.533,22	166.932,38
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	255.518,54	140.910,04	396.428,58	97.297,87	97.297,87	0,00
b) Altres operacions no financeres	255.518,54	140.910,04	396.428,58	97.297,87	97.297,87	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.476.625,10	151.449,64	1.628.074,74	1.324.763,47	1.157.831,09	166.932,38
8. Actius financers	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.476.625,10	155.449,64	1.632.074,74	1.324.763,47	1.157.831,09	166.932,38
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	443.221,89	0,00	443.221,89	420.107,66	412.232,26	7.875,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	580.450,00	9.066,81	589.516,81	588.931,56	549.615,17	39.316,39
3. Despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	957,68	957,68	0,00
4. Transferències corrents	72.750,00	0,00	72.750,00	72.244,00	61.055,99	11.188,01
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.099.421,89	9.066,81	1.108.488,70	1.082.240,90	1.023.861,10	58.379,80
6. Inversions reals	359.448,21	146.382,83	505.831,04	139.609,79	139.609,79	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	359.448,21	146.382,83	505.831,04	139.609,79	139.609,79	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	1.458.870,10	155.449,64	1.614.319,74	1.221.850,69	1.163.470,89	58.379,80
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	17.755,00	0,00	17.755,00	17.652,42	17.652,42	0,00
Total despeses	1.476.625,10	155.449,64	1.632.074,74	1.239.503,11	1.181.123,31	58.379,80
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.476.625,10	155.449,64	1.632.074,74	1.324.763,47	1.157.831,09	166.932,38
Total despeses	1.476.625,10	155.449,64	1.632.074,74	1.239.503,11	1.181.123,31	58.379,80
Diferències	0,00	0,00	0,00	85.260,36	-23.292,22	108.552,58

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		467.920,58		573.104,34
2. (+) Drets pendents de cobrament		632.014,41		557.758,71
- (+) del pressupost corrent	166.932,38		145.078,57	
- (+) de pressupostos tancats	440.032,50		396.313,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.049,53		16.366,85	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		137.551,95		174.180,10
- (+) del pressupost corrent	58.379,80		113.606,97	
- (+) de pressupostos tancats	16.722,19		7.733,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	62.449,96		52.839,87	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		346.804,65		276.065,52
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	346.804,65		276.065,52	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.309.187,69		1.232.748,47
II. Saldos de cobrament dubtós		388.468,53		332.775,56
III. Excés de finançament afectat		96.024,15		85.469,28
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		824.695,01		814.503,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.227.465,60	1.082.240,90		145.224,70
b) Operacions de capital	97.297,87	139.609,79		-42.311,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.324.763,47	1.221.850,69		102.912,78
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	17.652,42		-17.652,42
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	17.652,42		-17.652,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.324.763,47	1.239.503,11		85.260,36
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.950,54	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			47.830,96	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			166.974,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-116.193,31	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-30.932,95

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	5.028.124,55	5.021.677,73	A) Patrimoni net	5.558.181,82	5.600.927,74
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	3.325.102,41	3.325.102,41
II. Immobilitzat material	5.028.124,55	5.021.677,73	II. Patrimoni generat	1.414.592,00	1.493.622,31
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	818.487,41	782.203,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	3.639,67	33.019,53
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	3.639,67	33.019,53
B) Actiu corrent.	1.058.271,11	1.074.153,01	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	590.310,53	501.008,67	C) Passiu corrent	524.574,17	461.883,47
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	40,00	40,00	II. Deutes a curt termini	362.958,13	333.323,94
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	467.920,58	573.104,34	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	161.616,04	128.559,53
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	128.559,53
TOTAL ACTIU (A+B)	6.086.395,66	6.095.830,74	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.086.395,66	6.095.830,74

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	630.784,03	714.993,14
2. Transferències i subvencions rebudes	615.406,27	594.167,56
3. Vendes i prestacions de serveis	1.394,81	3.138,00
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	24.436,87	26.472,49
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.272.021,98	1.338.771,19
8. Despeses de personal	-418.937,66	-401.022,21
9. Transferències i subvencions concedides	-72.244,00	-69.650,89
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-597.146,01	-615.124,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-196.975,25	-190.487,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.285.302,92	-1.276.284,89
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-13.280,94	62.486,30
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	11.327,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-13.280,94	73.813,57
15. Ingressos financers	1.900,42	2.059,32
16. Despeses financeres	-957,68	-1.424,06
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	-55.692,97	-204.859,26
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)	-54.750,23	-204.224,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-68.031,17	-130.410,43
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-130.410,43

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	3.325.102,41	1.493.622,31	0,00	782.203,02	5.600.927,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-10.999,14	0,00	0,00	-10.999,14
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	3.325.102,41	1.482.623,17	0,00	782.203,02	5.589.928,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-68.031,17	0,00	36.284,39	-31.746,78
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	3.325.102,41	1.414.592,00	0,00	818.487,41	5.558.181,82

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-68.031,17	-130.410,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	80.065,57	9.316,53
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-43.781,18	-41.329,23
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-31.746,78	-162.423,13

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)	65.594,09	574.939,30
A) Cobraments	1.267.884,24	1.691.845,48
B) Pagaments	1.202.290,15	1.116.906,18
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-179.539,67	-69.940,58
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	179.539,67	69.940,58
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-17.652,42	-8.765,06
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	17.652,42	8.765,06
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	26.414,24	-217.766,98
I) Cobraments pendents d'aplicació	169.705,21	994.089,01
J) Pagaments pendents d'aplicació	143.290,97	1.211.855,99
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)	-105.183,76	278.466,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	573.104,34	294.637,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	467.920,58	573.104,34