

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	232.800,00	0,00	232.800,00	227.554,12	201.004,13	26.549,99
2. Impostos indirectes	21.000,00	0,00	21.000,00	6.755,90	6.755,90	0,00
3. Taxes i altres ingressos	109.876,00	0,00	109.876,00	150.677,46	142.641,85	8.035,61
4. Transferències corrents	325.019,53	29.996,66	355.016,19	329.286,90	237.414,76	91.872,14
5. Ingressos patrimonials	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	689.795,53	29.996,66	719.792,19	714.274,38	587.816,64	126.457,74
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	139.307,00	0,00	139.307,00	58.593,52	19.437,41	39.156,11
b) Altres operacions no financeres	139.307,00	0,00	139.307,00	58.593,52	19.437,41	39.156,11
Total operacions no financ. (a+b)	829.102,53	29.996,66	859.099,19	772.867,90	607.254,05	165.613,85
8. Actius financers	0,00	97.280,12	97.280,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	829.102,53	127.276,78	956.379,31	772.867,90	607.254,05	165.613,85
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	226.600,00	80,85	226.680,85	226.540,30	226.375,30	165,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	233.974,00	48.215,81	282.189,81	277.995,50	263.589,77	14.405,73
3. Despeses financeres	16.000,00	0,00	16.000,00	15.470,72	15.470,72	0,00
4. Transferències corrents	5.600,00	0,00	5.600,00	4.245,26	3.751,43	493,83
5. Fons contingència i altres imprev.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	485.574,00	48.296,66	533.870,66	524.251,78	509.187,22	15.064,56
6. Inversions reals	253.963,53	-34.493,00	219.470,53	86.263,95	24.052,33	62.211,62
7. Transferències de capital	0,00	16.193,00	16.193,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	253.963,53	-18.300,00	235.663,53	86.263,95	24.052,33	62.211,62
Total operacions no financ.(a+b)	739.537,53	29.996,66	769.534,19	610.515,73	533.239,55	77.276,18
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	89.565,00	97.280,12	186.845,12	186.845,12	186.845,12	0,00
Total despeses	829.102,53	127.276,78	956.379,31	797.360,85	720.084,67	77.276,18
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	829.102,53	127.276,78	956.379,31	772.867,90	607.254,05	165.613,85
Total despeses	829.102,53	127.276,78	956.379,31	797.360,85	720.084,67	77.276,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	-24.492,95	-112.830,62	88.337,67

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		7.431,11		46.520,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		276.290,61		274.872,81
- (+) del pressupost corrent	165.613,85		162.813,24	
- (+) de pressupostos tancats	107.992,77		93.965,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.683,99		18.093,65	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		97.236,75		84.408,96
- (+) del pressupost corrent	77.276,18		59.460,50	
- (+) de pressupostos tancats	1.346,25		449,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.614,32		24.499,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		27.650,93		3.464,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	27.650,93		3.464,40	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		214.135,90		240.449,02
II. Saldos de cobrament dubtós		56.460,00		43.748,73
III. Excés de finançament afectat		193.235,81		97.280,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-35.559,91		99.420,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	714.274,38	524.251,78		190.022,60
b) Operacions de capital	58.593,52	86.263,95		-27.670,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	772.867,90	610.515,73		162.352,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	186.845,12		-186.845,12
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	186.845,12		-186.845,12
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	772.867,90	797.360,85		-24.492,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			101.530,65	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.468,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			99.062,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				74.569,37

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	3.754.251,66	3.712.471,68	A) Patrimoni net	2.871.611,24	2.738.505,45
I. Immobilitzat intangible	2.546,10	5.102,46	I. Patrimoni	1.504.500,61	1.504.500,61
II. Immobilitzat material	3.751.705,56	3.707.369,22	II. Patrimoni generat	1.249.287,80	1.170.586,67
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	117.822,83	63.418,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	789.214,40	969.635,25
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	789.214,40	969.635,25
B) Actiu corrent.	254.912,65	281.109,25	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	247.481,54	234.588,48	C) Passiu corrent	348.338,67	285.440,23
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	276.927,21	249.286,87
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	7.431,11	46.520,77	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	71.411,46	36.153,36
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	36.153,36
TOTAL ACTIU (A+B)	4.009.164,31	3.993.580,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.009.164,31	3.993.580,93

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	346.435,77	312.850,03
2. Transferències i subvencions rebudes	320.540,54	376.051,80
3. Vendes i prestacions de serveis	7,21	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	15.256,47	9.329,09
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	682.239,99	698.230,92
8. Despeses de personal	-227.789,20	-191.180,85
9. Transferències i subvencions concedides	-4.245,26	-5.600,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-320.348,37	-283.379,32
12. Amortització de l'immobilitzat	-44.483,97	-59.601,70
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-596.866,80	-539.761,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	85.373,19	158.469,05
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	22.986,91	0,01
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	108.360,10	158.469,06
15. Ingressos financers	304,13	932,68
16. Despeses financeres	-15.470,72	-21.127,55
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	-12.711,27	-4.984,98
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	42,07	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-27.835,79	-25.179,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	80.524,31	133.289,21
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		133.289,21

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	1.504.500,61	1.170.586,67	0,00	63.418,17	2.738.505,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.823,18	0,00	0,00	-1.823,18
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	1.504.500,61	1.168.763,49	0,00	63.418,17	2.736.682,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	80.524,31	0,00	54.404,66	134.928,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.504.500,61	1.249.287,80	0,00	117.822,83	2.871.611,24

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	80.524,31	133.289,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	58.593,52	25.305,69
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.188,86	-2.216,75
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	134.928,97	156.378,15

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)	216.111,84	254.111,48
A) Cobraments	740.719,60	765.974,65
B) Pagaments	524.607,76	511.863,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-59.227,65	-63.693,19
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	59.227,65	63.693,19
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-193.735,01	-172.338,97
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	88.022,86
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	193.735,01	260.361,83
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.238,84	7.115,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.638,68	66.130,92
J) Pagaments pendents d'aplicació	58.877,52	59.015,66
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)	-39.089,66	25.194,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	46.520,77	21.326,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.431,11	46.520,77