

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	66.700,00	0,00	66.700,00	65.152,55	59.048,61	6.103,94
2. Impostos indirectes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,82	1.919,82	0,00
3. Taxes i altres ingressos	78.900,00	0,00	78.900,00	80.848,93	79.000,54	1.848,39
4. Transferències corrents	213.900,00	0,00	213.900,00	111.954,01	104.054,63	7.899,38
5. Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	361.600,00	0,00	361.600,00	259.875,31	244.023,60	15.851,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	131.700,00	68.075,31	199.775,31	41.690,53	38.029,89	3.660,64
b) Altres operacions no financeres	131.700,00	68.075,31	199.775,31	41.690,53	38.029,89	3.660,64
Total operacions no financ. (a+b)	493.300,00	68.075,31	561.375,31	301.565,84	282.053,49	19.512,35
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	493.300,00	68.075,31	561.375,31	301.565,84	282.053,49	19.512,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	100.839,21	0,00	100.839,21	72.114,04	70.555,32	1.558,72
2. Despeses de béns corrents i serv.	198.710,79	-560,90	198.149,89	151.098,96	145.710,70	5.388,26
3. Despeses financeres	800,00	0,00	800,00	656,60	656,60	0,00
4. Transferències corrents	37.150,00	3.280,90	40.430,90	38.881,73	35.865,73	3.016,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	337.500,00	2.720,00	340.220,00	262.751,33	252.788,35	9.962,98
6. Inversions reals	145.800,00	65.355,31	211.155,31	144.655,98	129.347,93	15.308,05
7. Transferències de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	155.800,00	65.355,31	221.155,31	144.655,98	129.347,93	15.308,05
Total operacions no financ.(a+b)	493.300,00	68.075,31	561.375,31	407.407,31	382.136,28	25.271,03
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	493.300,00	68.075,31	561.375,31	407.407,31	382.136,28	25.271,03
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	493.300,00	68.075,31	561.375,31	301.565,84	282.053,49	19.512,35
Total despeses	493.300,00	68.075,31	561.375,31	407.407,31	382.136,28	25.271,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	-105.841,47	-100.082,79	-5.758,68

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		235.019,89		256.721,08
2. (+) Drets pendents de cobrament		51.076,64		119.603,51
- (+) del pressupost corrent	19.512,35		98.288,66	
- (+) de pressupostos tancats	17.858,31		16.392,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.705,98		4.922,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		30.618,21		13.345,20
- (+) del pressupost corrent	25.271,03		11.165,37	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.347,18		2.179,83	
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)		255.478,32		362.979,39
II. Saldos de cobrament dubtós		21.927,05		6.524,45
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		233.551,27		356.454,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	259.875,31	262.751,33		-2.876,02
b) Operacions de capital	41.690,53	144.655,98		-102.965,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	301.565,84	407.407,31		-105.841,47
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	301.565,84	407.407,31		-105.841,47
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			123.262,13	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			13.481,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			109.780,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.939,25

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	1.413.457,50	1.369.788,26	A) Patrimoni net	1.645.384,12	1.724.077,11
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	825.058,08	825.058,08
II. Immobilitzat material	1.413.457,50	1.369.788,26	II. Patrimoni generat	480.837,67	587.108,04
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	339.488,37	311.910,99
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	1.083,21	1.624,65
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	1.083,21	1.624,65
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	264.169,48	369.800,14	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	29.149,59	113.079,06	C) Passiu corrent	31.159,65	13.886,64
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	15.849,49	2.317,18
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	235.019,89	256.721,08	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	15.310,16	11.569,46
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	11.569,46
TOTAL ACTIU (A+B)	1.677.626,98	1.739.588,40	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.677.626,98	1.739.588,40

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	130.613,86	130.385,93
2. Transferències i subvencions rebudes	126.608,60	209.400,74
3. Vendes i prestacions de serveis	8.956,00	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	8.197,66	9.140,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	274.376,12	348.927,12
8. Despeses de personal	-72.114,04	-83.962,54
9. Transferències i subvencions concedides	-38.881,73	-34.299,21
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-151.098,96	-163.985,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-100.986,74	-94.356,52
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-363.081,47	-376.603,97
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-88.705,35	-27.676,85
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	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-88.705,35	-27.676,85
15. Ingressos financers	153,78	219,15
16. Despeses financeres	-656,60	-533,31
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	-15.402,60	-1.164,29
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)	-15.905,42	-1.478,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-104.610,77	-29.155,30
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-29.155,30

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	825.058,08	587.108,04	0,00	311.910,99	1.724.077,11
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.659,60	0,00	0,00	-1.659,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	825.058,08	585.448,44	0,00	311.910,99	1.722.417,51
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-104.610,77	0,00	27.577,38	-77.033,39
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	825.058,08	480.837,67	0,00	339.488,37	1.645.384,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-104.610,77	-29.155,30
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	41.690,53	103.722,20
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.113,15	-8.476,16
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-77.033,39	66.090,74

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)	116.734,53	174.471,54
A) Cobraments	382.664,56	466.096,30
B) Pagaments	265.930,03	291.624,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-138.514,00	-120.244,55
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	138.514,00	120.244,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	78,28	650,96
I) Cobraments pendents d'aplicació	-7.385,57	-9.424,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	-7.463,85	-10.075,55
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)	-21.701,19	54.877,95
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	256.721,08	201.843,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	235.019,89	256.721,08