

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	43.500,00	86.951,10	130.451,10	199.517,34	195.948,59	3.568,75
4. Transferències corrents	805.407,37	648.726,20	1.454.133,57	1.285.188,60	1.062.544,92	222.643,68
5. Ingressos patrimonials	29.692,63	0,00	29.692,63	17.396,38	17.396,38	0,00
a) Operacions corrents	878.600,00	735.677,30	1.614.277,30	1.502.102,32	1.275.889,89	226.212,43
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	3.756,25	3.756,25	19.544,71	15.788,46	3.756,25
b) Altres operacions no financeres	0,00	3.756,25	3.756,25	19.544,71	15.788,46	3.756,25
Total operacions no financ. (a+b)	878.600,00	739.433,55	1.618.033,55	1.521.647,03	1.291.678,35	229.968,68
8. Actius financers	0,00	255.484,00	255.484,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	878.600,00	994.917,55	1.873.517,55	1.521.647,03	1.291.678,35	229.968,68
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	459.500,92	570.104,41	1.029.605,33	866.575,45	865.580,65	994,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	346.866,57	143.798,23	490.664,80	368.776,13	207.049,14	161.726,99
3. Despeses financeres	17.269,13	-1.233,00	16.036,13	8.453,35	8.451,34	2,01
4. Transferències corrents	31.493,10	116.877,08	148.370,18	122.796,06	69.430,79	53.365,27
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	855.129,72	829.546,72	1.684.676,44	1.366.600,99	1.150.511,92	216.089,07
6. Inversions reals	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	855.129,72	836.806,72	1.691.936,44	1.366.600,99	1.150.511,92	216.089,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	23.470,28	158.110,83	181.581,11	181.580,90	181.580,90	0,00
Total despeses	878.600,00	994.917,55	1.873.517,55	1.548.181,89	1.332.092,82	216.089,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	878.600,00	994.917,55	1.873.517,55	1.521.647,03	1.291.678,35	229.968,68
Total despeses	878.600,00	994.917,55	1.873.517,55	1.548.181,89	1.332.092,82	216.089,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	-26.534,86	-40.414,47	13.879,61

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		18.635,90		11.566,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		879.601,51		1.040.318,02
- (+) del pressupost corrent	229.968,68		232.629,23	
- (+) de pressupostos tancats	636.864,39		795.063,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.768,44		12.625,13	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		600.236,04		512.577,21
- (+) del pressupost corrent	216.089,07		291.884,60	
- (+) de pressupostos tancats	55.859,60		47.705,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	328.287,37		172.987,08	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-40,40		-7.975,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.023,98		16.079,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.983,58		8.104,33	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		297.960,97		531.332,16
II. Saldos de cobrament dubtós		100.094,70		245.455,45
III. Excés de finançament afectat		135.155,89		253.938,41
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		62.710,38		31.938,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.502.102,32	1.366.600,99		135.501,33
b) Operacions de capital	19.544,71	0,00		19.544,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.521.647,03	1.366.600,99		155.046,04
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	181.580,90		-181.580,90
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	181.580,90		-181.580,90
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.521.647,03	1.548.181,89		-26.534,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			50,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			207.607,08	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			108.686,22	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			98.971,83	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				72.436,97

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	4.176.242,64	0,00	A) Patrimoni net	4.293.783,33	-162.167,22
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	7.233.285,61	0,00
II. Immobilitzat material	3.781.242,64	0,00	II. Patrimoni generat	-2.955.290,74	-162.167,22
III. Inversions immobiliàries	395.000,00	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	15.788,46	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	52.203,08	0,00
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	52.203,08	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	803.126,29	0,00	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	C) Passiu corrent	633.382,52	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	784.490,39	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	131.423,98	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	501.958,54	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.635,90	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.979.368,93	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.979.368,93	-162.167,22

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

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	1.181.413,80	1.289.323,00
3. Vendes i prestacions de serveis	195.711,33	204.056,93
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	16.001,10	33.368,42
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.393.126,23	1.526.748,35
8. Despeses de personal	-866.575,45	-682.566,83
9. Transferències i subvencions concedides	-258.582,22	-175.783,35
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-374.675,12	-469.517,91
12. Amortització de l'immobilitzat	-233.485,88	-290.948,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.733.318,67	-1.618.816,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-340.192,44	-92.068,07
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	680,75	4.775,56
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-339.511,69	-87.292,51
15. Ingressos financers	0,00	254,01
16. Despeses financeres	-8.453,35	-20.766,65
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	88.816,38	-119.000,04
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	96.981,44	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	177.344,47	-139.512,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-162.167,22	-226.805,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-226.805,19

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	7.233.555,62	-2.793.687,87	0,00	0,00	4.439.867,75
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	741,39	0,00	0,00	741,39
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	7.233.555,62	-2.792.946,48	0,00	0,00	4.440.609,14
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	-270,01	-162.344,26	0,00	15.788,46	-146.825,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	7.233.285,61	-2.955.290,74	0,00	15.788,46	4.293.783,33

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-162.167,22	-226.805,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	15.788,46	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)	-146.378,76	-226.805,19

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	-63.383,48	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-63.383,48	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)	196.585,05	321.256,31
A) Cobraments	1.905.533,88	1.893.723,76
B) Pagaments	1.708.948,83	1.572.467,45
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	-1.881,44
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	1.881,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-181.580,90	-185.070,83
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	181.580,90	185.070,83
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-7.935,01	-171.283,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	837.236,31	1.217.217,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	845.171,32	1.388.500,76
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)	7.069,14	-36.979,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	11.566,76	48.545,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.635,90	11.566,76