

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	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	103.000,00	3.985,47	106.985,47	102.980,16	101.114,06	1.866,10
4. Transferències corrents	350.225,00	0,00	350.225,00	337.610,36	292.610,36	45.000,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	453.225,00	3.985,47	457.210,47	440.590,52	393.724,42	46.866,10
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	453.225,00	3.985,47	457.210,47	440.590,52	393.724,42	46.866,10
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	453.225,00	3.985,47	457.210,47	440.590,52	393.724,42	46.866,10
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	280.765,00	11.300,00	292.065,00	285.584,63	285.584,63	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	172.460,00	-7.314,53	165.145,47	135.944,02	126.565,47	9.378,55
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	453.225,00	3.985,47	457.210,47	421.528,65	412.150,10	9.378,55
b) Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	453.225,00	3.985,47	457.210,47	421.528,65	412.150,10	9.378,55
6. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	453.225,00	3.985,47	457.210,47	421.528,65	412.150,10	9.378,55
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	453.225,00	3.985,47	457.210,47	440.590,52	393.724,42	46.866,10
Total despeses	453.225,00	3.985,47	457.210,47	421.528,65	412.150,10	9.378,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	19.061,87	-18.425,68	37.487,55

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		25.362,94		32.370,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		49.105,42		48.967,74
- (+) del pressupost corrent	46.866,10		47.969,24	
- (+) de pressupostos tancats	2.239,32		998,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.707,89		42.639,88
- (+) del pressupost corrent	9.378,55		34.031,12	
- (+) de pressupostos tancats	76,70		76,70	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.252,64		8.532,06	
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)		57.760,47		38.698,60
II. Saldos de cobrament dubtós		839,32		998,50
III. Excés de finançament afectat		17.876,38		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		39.044,77		37.700,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	440.590,52	421.528,65		19.061,87
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	440.590,52	421.528,65		19.061,87
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)	440.590,52	421.528,65		19.061,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			17.876,38	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-17.876,38	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.185,49

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	1.504.246,23	1.324.457,31	A) Patrimoni net	1.561.167,38	1.362.157,41
I. Immobilitzat intangible	-104.241,40	-8.205,84	I. Patrimoni	1.297.357,36	1.297.357,36
II. Immobilitzat material	1.608.487,63	1.332.663,15	II. Patrimoni generat	263.810,02	64.800,05
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	73.629,04	80.339,98	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	48.266,10	47.969,24	C) Passiu corrent	16.707,89	42.639,88
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	0,00	21.424,03
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	25.362,94	32.370,74	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	16.707,89	21.215,85
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	21.215,85
TOTAL ACTIU (A+B)	1.577.875,27	1.404.797,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.577.875,27	1.404.797,29

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	337.610,36	345.848,42
3. Vendes i prestacions de serveis	98.764,02	101.273,66
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	4.216,14	2.898,60
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	440.590,52	450.020,68
8. Despeses de personal	-285.584,63	-285.578,25
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	-9.000,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-135.944,02	-160.723,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.184,21	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-427.712,86	-455.301,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	12.877,66	-5.281,16
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)	12.877,66	-5.281,16
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	159,18	382,50
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)	159,18	382,50
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	13.036,84	-4.898,66
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-4.898,66

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	1.297.357,36	64.800,05	0,00	0,00	1.362.157,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	1.297.357,36	64.800,05	0,00	0,00	1.362.157,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	199.009,97	0,00	0,00	199.009,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	1.297.357,36	263.810,02	0,00	0,00	1.561.167,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	13.036,84	-4.898,66
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	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)	13.036,84	-4.898,66

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	18.573,20
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	18.573,20

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)	14.416,23	-31.247,74
A) Cobraments	549.907,97	520.650,80
B) Pagaments	535.491,74	551.898,54
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	0,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-21.424,03	21.424,03
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	21.424,03
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	21.424,03	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-7.007,80	-9.823,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	32.370,74	42.194,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	25.362,94	32.370,74