

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                        | 52.000,00  | 0,00        | 52.000,00  | 92.416,61  | 86.272,42  | 6.144,19        |
| 2. Impostos indirectes                      | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00   | 11.540,88  | 11.540,88  | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 17.500,00  | 0,00        | 17.500,00  | 15.396,98  | 14.057,76  | 1.339,22        |
| 4. Transferències corrents                  | 146.854,08 | 8.378,26    | 155.232,34 | 109.976,99 | 51.251,13  | 58.725,86       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 4.100,00   | 0,00        | 4.100,00   | 3.901,50   | 3.901,50   | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 226.454,08 | 8.378,26    | 234.832,34 | 233.232,96 | 167.023,69 | 66.209,27       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 157.602,96 | 54.561,84   | 212.164,80 | 55.987,70  | 23.704,00  | 32.283,70       |
| b) Altres operacions no financeres          | 157.602,96 | 54.561,84   | 212.164,80 | 55.987,70  | 23.704,00  | 32.283,70       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 384.057,04 | 62.940,10   | 446.997,14 | 289.220,66 | 190.727,69 | 98.492,97       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 14.138,48   | 14.138,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total ingressos                             | 384.057,04 | 77.078,58   | 461.135,62 | 289.220,66 | 190.727,69 | 98.492,97       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 55.100,00  | 0,00        | 55.100,00  | 51.560,97  | 51.064,41  | 496,56          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 114.792,12 | 21.604,74   | 136.396,86 | 123.188,94 | 98.174,39  | 25.014,55       |
| 3. Despeses financeres                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 34.700,00  | 0,00        | 34.700,00  | 23.973,26  | 8.325,76   | 15.647,50       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 204.592,12 | 21.604,74   | 226.196,86 | 198.723,17 | 157.564,56 | 41.158,61       |
| 6. Inversions reals                         | 161.964,92 | 55.473,84   | 217.438,76 | 73.545,39  | 5.082,00   | 68.463,39       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 161.964,92 | 55.473,84   | 217.438,76 | 73.545,39  | 5.082,00   | 68.463,39       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 366.557,04 | 77.078,58   | 443.635,62 | 272.268,56 | 162.646,56 | 109.622,00      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 17.500,00  | 0,00        | 17.500,00  | 12.777,78  | 0,00       | 12.777,78       |
| Total despeses                              | 384.057,04 | 77.078,58   | 461.135,62 | 285.046,34 | 162.646,56 | 122.399,78      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                             | 384.057,04 | 77.078,58   | 461.135,62 | 289.220,66 | 190.727,69 | 98.492,97       |
| Total despeses                              | 384.057,04 | 77.078,58   | 461.135,62 | 285.046,34 | 162.646,56 | 122.399,78      |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 4.174,32   | 28.081,13  | -23.906,81      |

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                                           |               | 532.773,14 |               | 435.893,60 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 131.821,04 |               | 133.176,88 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 98.492,97     |            | 104.384,68    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 33.328,07     |            | 28.565,19     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | 227,01        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 157.492,41 |               | 75.357,19  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 122.399,78    |            | 44.315,88     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 12.066,82     |            | 8.471,98      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 23.025,81     |            | 22.569,33     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 9.214,16   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 9.214,16      |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 507.101,77 |               | 502.927,45 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 22.763,14  |               | 21.551,85  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 102.222,22 |               | 115.000,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 382.116,41 |               | 366.375,60 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 233.232,96        | 198.723,17               |           | 34.509,79         |
| b) Operacions de capital                                                        | 55.987,70         | 73.545,39                |           | -17.557,69        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 289.220,66        | 272.268,56               |           | 16.952,10         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 12.777,78                |           | -12.777,78        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 12.777,78                |           | -12.777,78        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 289.220,66        | 285.046,34               |           | 4.174,32          |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 10.498,17 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 28.252,47 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 38.750,64 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 42.924,96         |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                 | EXERCICI<br>2018    | EXERCICI<br>2017    | PATRIMONI NET I PASSIU                                    | EXERCICI<br>2018    | EXERCICI<br>2017    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                            | 2.317.377,99        | 2.243.832,60        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 2.699.494,40        | 2.600.994,04        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 468.344,54          | 418.344,54          | I. Patrimoni                                              | 895.163,88          | 895.163,88          |
| II. Immobilitzat material                             | 1.849.033,45        | 1.825.488,06        | II. Patrimoni generat                                     | 1.456.131,09        | 1.391.810,18        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 348.199,43          | 314.019,98          |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 89.444,44           | 102.222,22          |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 89.444,44           | 102.222,22          |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 641.831,04          | 556.732,79          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 170.270,19          | 97.349,13           |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 109.057,90          | 120.839,19          | II. Deutes a curt termini                                 | 33.601,35           | 33.601,35           |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 136.668,84          | 63.747,78           |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 532.773,14          | 435.893,60          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>2.959.209,03</b> | <b>2.800.565,39</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>2.959.209,03</b> | <b>2.800.565,39</b> |

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. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 895.163,88        | 1.391.810,18          | 314.019,98               | 2.600.994,04        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 895.163,88        | 1.391.810,18          | 314.019,98               | 2.600.994,04        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2018                | 0,00              | 64.320,91             | 34.179,45                | 98.500,36           |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)</b>         | <b>895.163,88</b> | <b>1.456.131,09</b>   | <b>348.199,43</b>        | <b>2.699.494,40</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2018 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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<br>2018   | EXERCICI<br>2017   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 117.605,49         | 105.160,53         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 131.785,24         | 144.000,39         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 5.535,91           | 5.475,42           |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>254.926,64</b>  | <b>254.636,34</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | -51.560,97         | -50.398,86         |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -23.973,26         | -10.988,03         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -113.974,78        | -90.365,04         |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | 0,00               | 0,00               |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-189.509,01</b> | <b>-151.751,93</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>65.417,63</b>   | <b>102.884,41</b>  |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>65.417,63</b>   | <b>102.884,41</b>  |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 114,57             | 3,92               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | -1.211,29          | 29.751,61          |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 0,00               | 0,00               |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>-1.096,72</b>   | <b>29.755,53</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>64.320,91</b>   | <b>132.639,94</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>132.639,94</b>  |