

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                        | 154.752,36 | 0,00        | 154.752,36 | 219.995,46 | 209.367,95   | 10.627,51       |
| 2. Impostos indirectes                      | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00   | 3.438,05   | 3.438,05     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 185.761,07 | 0,00        | 185.761,07 | 71.761,77  | 70.053,36    | 1.708,41        |
| 4. Transferències corrents                  | 209.347,16 | 10.000,00   | 219.347,16 | 197.606,00 | 129.430,68   | 68.175,32       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 8.254,12   | 0,00        | 8.254,12   | 5.970,21   | 5.970,21     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 562.114,71 | 10.000,00   | 572.114,71 | 498.771,49 | 418.260,25   | 80.511,24       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 31.956,80  | 0,00        | 31.956,80  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 212.620,99 | 80.154,67   | 292.775,66 | 82.998,57  | 61.326,89    | 21.671,68       |
| b) Altres operacions no financeres          | 244.577,79 | 80.154,67   | 324.732,46 | 82.998,57  | 61.326,89    | 21.671,68       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 806.692,50 | 90.154,67   | 896.847,17 | 581.770,06 | 479.587,14   | 102.182,92      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 57.044,27   | 57.044,27  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 806.692,50 | 147.198,94  | 953.891,44 | 581.770,06 | 479.587,14   | 102.182,92      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 99.744,13  | 5.303,46    | 105.047,59 | 96.411,19  | 96.215,80    | 195,39          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 265.950,60 | 59.262,87   | 325.213,47 | 305.097,21 | 261.256,65   | 43.840,56       |
| 3. Despeses financeres                      | 270,00     | 0,00        | 270,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 41.661,63  | 5.282,94    | 46.944,57  | 34.039,73  | 34.024,73    | 15,00           |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 437.626,36 | 69.849,27   | 507.475,63 | 435.548,13 | 391.497,18   | 44.050,95       |
| 6. Inversions reals                         | 368.716,14 | 77.349,67   | 446.065,81 | 88.354,02  | 88.354,02    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 350,00     | 0,00        | 350,00     | 300,00     | 300,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 369.066,14 | 77.349,67   | 446.415,81 | 88.654,02  | 88.654,02    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 806.692,50 | 147.198,94  | 953.891,44 | 524.202,15 | 480.151,20   | 44.050,95       |
| 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                              | 806.692,50 | 147.198,94  | 953.891,44 | 524.202,15 | 480.151,20   | 44.050,95       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 806.692,50 | 147.198,94  | 953.891,44 | 581.770,06 | 479.587,14   | 102.182,92      |
| Total despeses                              | 806.692,50 | 147.198,94  | 953.891,44 | 524.202,15 | 480.151,20   | 44.050,95       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 57.567,91  | -564,06      | 58.131,97       |

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                                           |               | 256.657,58 |               | 217.901,69 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 133.863,72 |               | 77.616,45  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 102.182,92    |            | 38.096,52     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 28.427,10     |            | 36.914,43     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.253,70      |            | 2.605,50      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 51.080,20  |               | 8.554,74   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 44.050,95     |            | 4.469,01      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.029,25      |            | 4.085,73      |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -7.271,00  |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 7.271,00      |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 332.170,10 |               | 286.963,40 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 24.058,12  |               | 30.745,25  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 369,00     |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 307.742,98 |               | 256.218,15 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 498.771,49        | 435.548,13               |           | 63.223,36         |
| b) Operacions de capital                                                        | 82.998,57         | 88.654,02                |           | -5.655,45         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 581.770,06        | 524.202,15               |           | 57.567,91         |
| 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)                                 | 581.770,06        | 524.202,15               |           | 57.567,91         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 26.193,84 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 369,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 25.824,84 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 83.392,75         |

BALANÇ (importos 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>                                                            | 1.877.350,54        | 1.887.271,22        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.184.802,81        | 2.142.356,43        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 1.466.565,14        | 1.466.565,14        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 1.877.350,54        | 1.887.271,22        | II. Patrimoni generat                                                     | 663.069,39          | 613.118,64          |
| 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                  | 55.168,28           | 62.672,65           |
| 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>B) Passiu no corrent</b>                                               | 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>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 366.463,18          | 46.871,20           | 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                                 | 109.805,60          | 46.871,20           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 59.010,91           | 9.687,68            |
| 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                                                 | 3.908,33            | 1.240,78            |
| 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                                      | 256.657,58          | 0,00                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 55.102,58           | 8.446,90            |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 8.446,90            |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.243.813,72</b> | <b>2.152.044,11</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.243.813,72</b> | <b>2.152.044,11</b> |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018   | EXERCICI<br>2017   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 269.215,41         | 191.902,60         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 288.108,94         | 208.321,26         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00               | 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                                                                       | 19.989,44          | 18.805,43          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>577.313,79</b>  | <b>419.029,29</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -96.411,19         | -90.616,62         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -34.999,44         | -42.099,88         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -303.964,27        | -236.125,43        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -98.274,70         | -95.095,02         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-533.649,60</b> | <b>-463.936,95</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>43.664,19</b>   | <b>-44.907,66</b>  |
| 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                                                                             | 3,80               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>43.667,99</b>   | <b>-44.907,66</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 7.550,77           | 3.962,45           |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | 0,00               | -93,80             |
| 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                                 | -1.268,01          | 564,02             |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>6.282,76</b>    | <b>4.432,67</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>49.950,75</b>   | <b>-40.474,99</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>-40.474,99</b>  |

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                      | 1.466.565,14 | 613.118,64            | 0,00                             | 62.672,65               | 2.142.356,43 |
| 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)         | 1.466.565,14 | 613.118,64            | 0,00                             | 62.672,65               | 2.142.356,43 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 49.950,75             | 0,00                             | -7.504,37               | 42.446,38    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 1.466.565,14 | 663.069,39            | 0,00                             | 55.168,28               | 2.184.802,81 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 49.950,75     | -40.474,99    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 6.394,00      |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -7.504,37     | -7.053,49     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 42.446,38     | -41.134,48    |

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)                                                  | 119.838,91    | -             |
| A) Cobraments                                                                                            | 536.766,52    | -             |
| B) Pagaments                                                                                             | 416.927,61    | -             |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -88.354,02    | -             |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | -             |
| D) Pagaments                                                                                             | 88.354,02     | -             |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | 0,00          | -             |
| E) Augments en el patrimoni                                                                              | 0,00          | -             |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries                                                         | 0,00          | -             |
| G) Cobraments per emissió de passius financers                                                           | 0,00          | -             |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                      | 0,00          | -             |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | 7.271,00      | -             |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 282.022,53    | -             |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 274.751,53    | -             |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | -             |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 38.755,89     | -             |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 217.901,69    | -             |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 256.657,58    | -             |