

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |            |                 |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
|   | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat     | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>            |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Impostos directes                    | 165.000,00 | 0,00        | 165.000,00 | 156.544,49 | 142.249,37 | 14.295,12       |
| 2. Impostos indirectes                  | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 7.059,07   | 7.059,07   | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos             | 61.800,00  | 0,00        | 61.800,00  | 75.492,97  | 75.402,97  | 90,00           |
| 4. Transferències corrents              | 152.700,00 | 0,00        | 152.700,00 | 175.621,27 | 157.828,48 | 17.792,79       |
| 5. Ingressos patrimonials               | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00   | 691,14     | 691,14     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                  | 386.500,00 | 0,00        | 386.500,00 | 415.408,94 | 383.231,03 | 32.177,91       |
| 6. Alienació d'inversions reals         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital            | 85.095,64  | 0,00        | 85.095,64  | 47.431,59  | 0,00       | 47.431,59       |
| b) Altres operacions no financeres      | 85.095,64  | 0,00        | 85.095,64  | 47.431,59  | 0,00       | 47.431,59       |
| Total operacions no financ. (a+b)       | 471.595,64 | 0,00        | 471.595,64 | 462.840,53 | 383.231,03 | 79.609,50       |
| 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                         | 471.595,64 | 0,00        | 471.595,64 | 462.840,53 | 383.231,03 | 79.609,50       |
| <b>2. Capítols despeses</b>             |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Despeses de personal                 | 125.000,00 | 0,00        | 125.000,00 | 112.238,89 | 112.238,89 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.    | 187.877,74 | 0,00        | 187.877,74 | 182.849,13 | 176.691,08 | 6.158,05        |
| 3. Despeses financeres                  | 3.200,00   | 0,00        | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00            |
| 4. Transferències corrents              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                  | 316.077,74 | 0,00        | 316.077,74 | 298.288,02 | 292.129,97 | 6.158,05        |
| 6. Inversions reals                     | 141.417,90 | 0,00        | 141.417,90 | 80.345,82  | 80.345,82  | 0,00            |
| 7. Transferències de capital            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres      | 141.417,90 | 0,00        | 141.417,90 | 80.345,82  | 80.345,82  | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)       | 457.495,64 | 0,00        | 457.495,64 | 378.633,84 | 372.475,79 | 6.158,05        |
| 8. Actius financers                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                    | 14.100,00  | 0,00        | 14.100,00  | 14.100,00  | 14.100,00  | 0,00            |
| Total despeses                          | 471.595,64 | 0,00        | 471.595,64 | 392.733,84 | 386.575,79 | 6.158,05        |
| <b>3. Situació econòmica</b>            |            |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                         | 471.595,64 | 0,00        | 471.595,64 | 462.840,53 | 383.231,03 | 79.609,50       |
| Total despeses                          | 471.595,64 | 0,00        | 471.595,64 | 392.733,84 | 386.575,79 | 6.158,05        |
| Diferències                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 70.106,69  | -3.344,76  | 73.451,45       |

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   |               | 269.160,23 |               | 250.296,88 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 115.298,43 |               | 65.856,81  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 79.609,50     |            | 31.376,56     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 34.273,28     |            | 29.785,97     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.415,65      |            | 4.694,28      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 12.970,26  |               | 14.699,84  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 6.158,05      |            | 7.012,28      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.812,21      |            | 7.687,56      |            |
| 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)                     |               | 371.488,40 |               | 301.453,85 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 24.804,42  |               | 19.680,79  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 346.683,98 |               | 281.773,06 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 415.408,94        | 298.288,02               |         | 117.120,92        |
| b) Operacions de capital  | 47.431,59         | 80.345,82                |         | -32.914,23        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 462.840,53        | 378.633,84               |         | 84.206,69         |
| c) Actius financers   | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| d) Passius financers  | 0,00              | 14.100,00                |         | -14.100,00        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 0,00              | 14.100,00                |         | -14.100,00        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 462.840,53        | 392.733,84               |         | 70.106,69         |
| 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                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |         | 70.106,69         |

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>                            | 2.838.659,81        | 2.758.313,99        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 3.055.463,45        | 2.861.961,33        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 32.364,71           | 32.364,71           | I. Patrimoni  | 2.423.853,95        | 2.423.853,95        |
| II. Immobilitzat material                             | 2.806.295,10        | 2.725.949,28        | II. Patrimoni generat                                     | 631.609,50          | 438.107,38          |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00                | 0,00                |
| 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>                               | 121.938,24          | 163.364,78          |
|   |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|   |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 121.938,24          | 163.364,78          |
|   |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 359.654,24          | 296.472,90          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 20.912,36           | 29.460,78           |
| 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   | 90.494,01           | 46.176,02           | II. Deutes a curt termini                                 | 7.942,10            | 14.760,94           |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 12.970,26           | 14.699,84           |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 269.160,23          | 250.296,88          |   |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>3.198.314,05</b> | <b>3.054.786,89</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>3.198.314,05</b> | <b>3.054.786,89</b> |
|   |                     |                     | (A+B+C)   |                     |                     |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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                      | 2.423.853,95        | 438.107,38            | 0,00                     | 2.861.961,33        |
| 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)         | 2.423.853,95        | 438.107,38            | 0,00                     | 2.861.961,33        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2018                | 0,00                | 193.502,12            | 0,00                     | 193.502,12          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)</b>         | <b>2.423.853,95</b> | <b>631.609,50</b>     | <b>0,00</b>              | <b>3.055.463,45</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 (importos en euros)

|  | EXERCICI<br>2018   | EXERCICI<br>2017   |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics  | 195.056,27         | 190.975,76         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes  | 223.052,86         | 221.460,24         |
| 3. Prestacions de serveis  | 20.503,48          | 2.340,00           |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària  | 20.820,92          | 26.458,47          |
| 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>459.433,53</b>  | <b>441.234,47</b>  |
| 7. Despeses de personal  | -112.238,89        | -113.690,55        |
| 8. Transferències i subvencions concedides   | 0,00               | 0,00               |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària   | -182.849,13        | -218.709,47        |
| 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>-295.088,02</b> | <b>-332.400,02</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>164.345,51</b>  | <b>108.834,45</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>164.345,51</b>  | <b>108.834,45</b>  |
| 13. Ingressos financers  | 3.413,24           | 4.985,60           |
| 14. Despeses financeres  | -3.200,00          | -2.878,47          |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers  | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | -5.172,01          | 20.892,18          |
| 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>-4.958,77</b>   | <b>22.999,31</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>159.386,74</b>  | <b>131.833,76</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>131.833,76</b>  |