

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                        | 114.835,00 | 0,00        | 114.835,00   | 115.754,41 | 94.740,89    | 21.013,52       |
| 2. Impostos indirectes                      | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00     | 2.050,02   | 1.335,74     | 714,28          |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 310.975,18 | 11.200,00   | 322.175,18   | 300.690,29 | 276.164,00   | 24.526,29       |
| 4. Transferències corrents                  | 205.030,38 | 7.700,00    | 212.730,38   | 238.868,06 | 198.825,77   | 40.042,29       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 20.100,00  | 0,00        | 20.100,00    | 18.500,00  | 6.000,00     | 12.500,00       |
| a) Operacions corrents                      | 651.940,56 | 18.900,00   | 670.840,56   | 675.862,78 | 577.066,40   | 98.796,38       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 289.145,59 | 23.000,00   | 312.145,59   | 242.093,66 | 74.290,54    | 167.803,12      |
| b) Altres operacions no financeres          | 289.145,59 | 23.000,00   | 312.145,59   | 242.093,66 | 74.290,54    | 167.803,12      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 941.086,15 | 41.900,00   | 982.986,15   | 917.956,44 | 651.356,94   | 266.599,50      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 147.300,17  | 147.300,17   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 941.086,15 | 189.200,17  | 1.130.286,32 | 917.956,44 | 651.356,94   | 266.599,50      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |              |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 232.820,00 | 33.354,96   | 266.174,96   | 249.687,11 | 249.625,41   | 61,70           |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 280.786,00 | 109.366,79  | 390.152,79   | 361.552,78 | 318.252,86   | 43.299,92       |
| 3. Despeses financeres                      | 2.500,00   | -1.400,00   | 1.100,00     | 984,52     | 984,52       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 2.200,00   | 3.815,10    | 6.015,10     | 5.887,89   | 2.072,79     | 3.815,10        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 4.532,77   | -4.532,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 522.838,77 | 140.604,08  | 663.442,85   | 618.112,30 | 570.935,58   | 47.176,72       |
| 6. Inversions reals                         | 388.247,38 | 50.096,09   | 438.343,47   | 271.328,55 | 132.067,49   | 139.261,06      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 388.247,38 | 50.096,09   | 438.343,47   | 271.328,55 | 132.067,49   | 139.261,06      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 911.086,15 | 190.700,17  | 1.101.786,32 | 889.440,85 | 703.003,07   | 186.437,78      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 30.000,00  | -1.500,00   | 28.500,00    | 28.343,76  | 28.343,76    | 0,00            |
| Total despeses                              | 941.086,15 | 189.200,17  | 1.130.286,32 | 917.784,61 | 731.346,83   | 186.437,78      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |              |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 941.086,15 | 189.200,17  | 1.130.286,32 | 917.956,44 | 651.356,94   | 266.599,50      |
| Total despeses                              | 941.086,15 | 189.200,17  | 1.130.286,32 | 917.784,61 | 731.346,83   | 186.437,78      |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 171,83     | -79.989,89   | 80.161,72       |

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                                           |               | 86.647,58  |               | 193.176,88 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 339.197,31 |               | 220.683,41 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 266.599,50    |            | 156.883,98    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 65.685,40     |            | 49.361,91     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.912,41      |            | 14.437,52     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 201.249,87 |               | 202.552,84 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 186.437,78    |            | 174.596,21    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.271,85      |            | 16.342,51     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 12.540,24     |            | 11.614,12     |            |
| 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)                     |               | 224.595,02 |               | 211.307,45 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 24.013,54  |               | 19.852,17  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 23.000,00  |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 177.581,48 |               | 191.455,28 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 675.862,78        | 618.112,30               |            | 57.750,48         |
| b) Operacions de capital                                                        | 242.093,66        | 271.328,55               |            | -29.234,89        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 917.956,44        | 889.440,85               |            | 28.515,59         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 28.343,76                |            | -28.343,76        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 28.343,76                |            | -28.343,76        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 917.956,44        | 917.784,61               |            | 171,83            |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 147.300,17 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 147.300,17 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 147.472,00        |

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>                                                            | 2.786.059,79        | 2.514.731,24        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.907.110,18        | 2.598.311,67        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 503,09              | 503,09              | I. Patrimoni                                                              | 577.332,08          | 577.332,08          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 2.568.717,44        | 2.297.388,89        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.329.778,10        | 2.020.979,59        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 214.419,26          | 214.419,26          | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 2.420,00            | 2.420,00            | 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                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 71.530,81           | 99.874,57           |
| 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                                                | 71.530,81           | 99.874,57           |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 401.831,35          | 394.008,12          | 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                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 209.250,15          | 210.553,12          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 315.183,77          | 200.831,24          | 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                                                 | 103.472,52          | 151.274,07          |
| 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                     | 105.777,63          | 59.279,05           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 86.647,58           | 193.176,88          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 59.279,05           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>3.187.891,14</b> | <b>2.908.739,36</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>3.187.891,14</b> | <b>2.908.739,36</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                                                                         | 366.648,58         | 380.062,75         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 480.961,72         | 309.672,50         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 12.419,42          | 7.460,56           |
| 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                                                                       | 57.926,72          | 66.515,83          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>917.956,44</b>  | <b>763.711,64</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -249.687,11        | -246.112,33        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -5.887,89          | -2.396,87          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -347.623,25        | -335.410,28        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-603.198,25</b> | <b>-583.919,48</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>314.758,19</b>  | <b>179.792,16</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                                                                             | 1.784,73           | 569,83             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>316.542,92</b>  | <b>180.361,99</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -984,52            | -1.199,22          |
| 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                                 | -6.759,89          | -9.870,07          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00               | 118.907,91         |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-7.744,41</b>   | <b>107.838,62</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>308.798,51</b>  | <b>288.200,61</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>288.200,61</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. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 577.332,08   | 2.020.979,59          | 0,00                             | 0,00                    | 2.598.311,67 |
| 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)         | 577.332,08   | 2.020.979,59          | 0,00                             | 0,00                    | 2.598.311,67 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 308.798,51            | 0,00                             | 0,00                    | 308.798,51   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 577.332,08   | 2.329.778,10          | 0,00                             | 0,00                    | 2.907.110,18 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 308.798,51    | 288.200,61    |
| 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)                                                     | 308.798,51    | 288.200,61    |

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)                                                  | 191.261,90    | 719.019,01    |
| A) Cobraments                                                                                            | 808.763,22    | 1.338.589,51  |
| B) Pagaments                                                                                             | 617.501,32    | 619.570,50    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -269.322,85   | -513.999,75   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 269.322,85    | 513.999,75    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -28.343,76    | -32.158,00    |
| 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                                                      | 28.343,76     | 32.158,00     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -124,59       | -2.415,16     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 28.340,65     | 128.436,52    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 28.465,24     | 130.851,68    |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | -106.529,30   | 170.446,10    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 193.176,88    | 22.730,78     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 86.647,58     | 193.176,88    |