

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                        | 904.890,67   | 0,00        | 904.890,67   | 898.910,48   | 596.406,68   | 302.503,80      |
| 2. Impostos indirectes                      | 26.000,00    | 0,00        | 26.000,00    | 30.234,96    | 27.531,36    | 2.703,60        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 443.411,77   | 0,00        | 443.411,77   | 440.929,10   | 427.465,38   | 13.463,72       |
| 4. Transferències corrents                  | 635.628,65   | 0,00        | 635.628,65   | 573.633,29   | 556.127,57   | 17.505,72       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 28.938,99    | 0,00        | 28.938,99    | 26.671,10    | 25.005,59    | 1.665,51        |
| a) Operacions corrents                      | 2.038.870,08 | 0,00        | 2.038.870,08 | 1.970.378,93 | 1.632.536,58 | 337.842,35      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 125.484,40   | 1.524,61    | 127.009,01   | 75.119,84    | 75.119,84    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 125.484,40   | 1.524,61    | 127.009,01   | 75.119,84    | 75.119,84    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.164.354,48 | 1.524,61    | 2.165.879,09 | 2.045.498,77 | 1.707.656,42 | 337.842,35      |
| 8. Actius financers                         | 3.040,00     | 23.143,24   | 26.183,24    | 760,00       | 760,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 2.167.394,48 | 24.667,85   | 2.192.062,33 | 2.046.258,77 | 1.708.416,42 | 337.842,35      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Pagat        | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal                     | 582.241,10   | -29.611,96  | 552.629,14   | 552.180,78   | 540.263,64   | 11.917,14       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 741.985,00   | 28.487,07   | 770.472,07   | 763.051,45   | 735.465,55   | 27.585,90       |
| 3. Despeses financeres                      | 96.613,51    | 0,00        | 96.613,51    | 95.839,87    | 95.825,35    | 14,52           |
| 4. Transferències corrents                  | 18.520,81    | 0,00        | 18.520,81    | 13.199,01    | 13.133,94    | 65,07           |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 8.169,48     | 0,00        | 8.169,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.447.529,90 | -1.124,89   | 1.446.405,01 | 1.424.271,11 | 1.384.688,48 | 39.582,63       |
| 6. Inversions reals                         | 181.738,82   | 2.649,50    | 184.388,32   | 66.752,81    | 36.989,95    | 29.762,86       |
| 7. Transferències de capital                | 4.628,24     | 0,00        | 4.628,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 186.367,06   | 2.649,50    | 189.016,56   | 66.752,81    | 36.989,95    | 29.762,86       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 1.633.896,96 | 1.524,61    | 1.635.421,57 | 1.491.023,92 | 1.421.678,43 | 69.345,49       |
| 8. Actius financers                         | 3.040,00     | 0,00        | 3.040,00     | 760,00       | 760,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 530.457,52   | 23.143,24   | 553.600,76   | 553.600,74   | 553.600,74   | 0,00            |
| Total despeses                              | 2.167.394,48 | 24.667,85   | 2.192.062,33 | 2.045.384,66 | 1.976.039,17 | 69.345,49       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 2.167.394,48 | 24.667,85   | 2.192.062,33 | 2.046.258,77 | 1.708.416,42 | 337.842,35      |
| Total despeses                              | 2.167.394,48 | 24.667,85   | 2.192.062,33 | 2.045.384,66 | 1.976.039,17 | 69.345,49       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 874,11       | -267.622,75  | 268.496,86      |

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                                           |               | 376.725,24 |               | 446.201,30 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 613.621,64 |               | 457.050,88 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 337.842,35    |            | 195.556,74    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 273.774,47    |            | 260.494,14    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.004,82      |            | 1.000,00      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 80.732,02  |               | 30.708,74  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 69.345,49     |            | 15.478,33     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 3.495,50      |            | 3.495,50      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.891,03      |            | 11.734,91     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -1.849,56  |               | 2.107,08   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 2.163,94      |            | 1.524,61      |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 314,38        |            | 3.631,69      |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 907.765,30 |               | 874.650,52 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 190.837,63 |               | 219.857,42 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 8.873,50   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 716.927,67 |               | 645.919,60 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.970.378,93      | 1.424.271,11             |            | 546.107,82        |
| b) Operacions de capital                                                        | 75.119,84         | 66.752,81                |            | 8.367,03          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 2.045.498,77      | 1.491.023,92             |            | 554.474,85        |
| c) Actius financers                                                             | 760,00            | 760,00                   |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 553.600,74               |            | -553.600,74       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 760,00            | 554.360,74               |            | -553.600,74       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 2.046.258,77      | 2.045.384,66             |            | 874,11            |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00       |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 39.411,84  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 54.286,43  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -14.874,59 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -14.000,48        |

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>                                                            | 7.935.666,31        | 8.160.617,47        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 5.184.831,96        | 4.826.265,10        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 2.083.140,75        | 2.493.913,23        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 7.910.056,50        | 8.135.007,66        | II. Patrimoni generat                                                     | 3.101.691,21        | 2.332.351,87        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 25.609,81           | 25.609,81           | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                | 0,00                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                |                                                                           |                     |                     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 2.480.443,22        | 3.037.436,70        |
| 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                                                | 2.480.443,22        | 3.037.436,70        |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 800.583,63          | 687.026,45          | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                | 0,00                | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                | 0,00                |
| II. Existències                                                                       | 0,00                | 0,00                | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 422.098,39          | 239.825,15          |                                                                           |                     |                     |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.070.974,76        | 983.942,12          |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 1.760,00            | 1.000,00            | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                | 0,00                |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini                                                 | 785.584,64          | 791.242,90          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 376.725,24          | 446.201,30          | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 285.390,12          | 192.699,22          |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 192.699,22          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>8.736.249,94</b> | <b>8.847.643,92</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>8.736.249,94</b> | <b>8.847.643,92</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018     | EXERCICI<br>2017     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 1.338.342,21         | 1.044.836,25         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 543.392,09           | 659.321,41           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 35.511,45            | 40.961,65            |
| 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                                                                       | 46.053,18            | 224.976,38           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>1.963.298,93</b>  | <b>1.970.095,69</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -552.180,78          | -524.495,76          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -13.199,01           | 0,00                 |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -833.638,32          | -725.536,43          |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -261.941,11          | -253.381,34          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-1.660.959,22</b> | <b>-1.503.413,53</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>302.339,71</b>    | <b>466.682,16</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                                                                             | 315,05               | 4.263,64             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>302.654,76</b>    | <b>470.945,80</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 10.131,18            | 6.876,17             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -95.839,87           | -277.227,02          |
| 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                                 | 29.019,79            | -104.633,33          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 112.601,00           | 0,00                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>55.912,10</b>     | <b>-374.984,18</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>358.566,86</b>    | <b>95.961,62</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>95.961,62</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                      | 2.083.140,75 | 2.332.351,87          | 0,00                             | 0,00                    | 4.415.492,62 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 410.772,48            | 0,00                             | 0,00                    | 410.772,48   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 2.083.140,75 | 2.743.124,35          | 0,00                             | 0,00                    | 4.826.265,10 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 358.566,86            | 0,00                             | 0,00                    | 358.566,86   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 2.083.140,75 | 3.101.691,21          | 0,00                             | 0,00                    | 5.184.831,96 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 358.566,86    | 95.961,62     |
| 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)                                                     | 358.566,86    | 95.961,62     |

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)                                                  | 512.193,25    | 614.742,67    |
| A) Cobraments                                                                                            | 1.917.944,38  | 2.063.104,82  |
| B) Pagaments                                                                                             | 1.405.751,13  | 1.448.362,15  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -37.002,61    | -17.300,96    |
| C) Cobraments                                                                                            | 760,00        | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 37.762,61     | 17.300,96     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -553.600,74   | -527.280,26   |
| 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                                                      | 553.600,74    | 527.280,26    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | 8.934,04      | 392,19        |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | -24.283,56    | 812.254,46    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | -33.217,60    | 811.862,27    |
| 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) | -69.476,06    | 70.553,64     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 446.201,30    | 375.647,66    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 376.725,24    | 446.201,30    |