

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                        | 177.700,00 | 15.900,00   | 193.600,00   | 205.092,45 | 172.869,07   | 32.223,38       |
| 2. Impostos indirectes                      | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00     | 3.927,60   | 3.927,60     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 97.570,00  | 25.773,08   | 123.343,08   | 132.945,01 | 123.417,74   | 9.527,27        |
| 4. Transferències corrents                  | 226.894,07 | 0,00        | 226.894,07   | 183.765,79 | 170.595,44   | 13.170,35       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 1.300,00   | 0,00        | 1.300,00     | 600,00     | 600,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 509.464,07 | 41.673,08   | 551.137,15   | 526.330,85 | 471.409,85   | 54.921,00       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00    | 90.101,32  | 90.101,32    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 242.739,87 | 32.270,68   | 275.010,55   | 67.620,30  | 67.620,30    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 332.739,87 | 32.270,68   | 365.010,55   | 157.721,62 | 157.721,62   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 842.203,94 | 73.943,76   | 916.147,70   | 684.052,47 | 629.131,47   | 54.921,00       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 216.969,92  | 216.969,92   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 842.203,94 | 290.913,68  | 1.133.117,62 | 684.052,47 | 629.131,47   | 54.921,00       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |              |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 140.929,60 | 0,00        | 140.929,60   | 137.613,78 | 134.595,77   | 3.018,01        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 314.550,00 | 17.500,00   | 332.050,00   | 290.255,49 | 278.339,31   | 11.916,18       |
| 3. Despeses financeres                      | 245,24     | 0,00        | 245,24       | 13,22      | 13,22        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 38.043,49  | 0,00        | 38.043,49    | 33.148,79  | 31.589,96    | 1.558,83        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 4.059,84   | 0,00        | 4.059,84     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 497.828,17 | 17.500,00   | 515.328,17   | 461.031,28 | 444.538,26   | 16.493,02       |
| 6. Inversions reals                         | 318.200,43 | 273.413,68  | 591.614,11   | 130.161,40 | 124.664,01   | 5.497,39        |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 318.200,43 | 273.413,68  | 591.614,11   | 130.161,40 | 124.664,01   | 5.497,39        |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 816.028,60 | 290.913,68  | 1.106.942,28 | 591.192,68 | 569.202,27   | 21.990,41       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 10.714,28  | 0,00        | 10.714,28    | 10.714,28  | 10.714,28    | 0,00            |
| Total despeses                              | 826.742,88 | 290.913,68  | 1.117.656,56 | 601.906,96 | 579.916,55   | 21.990,41       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |              |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 842.203,94 | 290.913,68  | 1.133.117,62 | 684.052,47 | 629.131,47   | 54.921,00       |
| Total despeses                              | 826.742,88 | 290.913,68  | 1.117.656,56 | 601.906,96 | 579.916,55   | 21.990,41       |
| Diferències                                 | 15.461,06  | 0,00        | 15.461,06    | 82.145,51  | 49.214,92    | 32.930,59       |

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                                           |               | 583.112,51 |               | 389.922,66 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 288.498,05 |               | 405.348,13 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 54.921,00     |            | 115.992,35    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 228.344,60    |            | 283.364,85    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 5.232,45      |            | 5.990,93      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 148.114,66 |               | 150.066,73 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 21.990,41     |            | 38.738,58     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.572,60      |            | 1.259,74      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 124.551,65    |            | 110.068,41    |            |
| 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)                     |               | 723.495,90 |               | 645.204,06 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 149.448,91 |               | 182.066,47 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 181.896,66 |               | 93.309,09  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 392.150,33 |               | 369.828,50 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 526.330,85        | 461.031,28               |           | 65.299,57         |
| b) Operacions de capital                                                        | 157.721,62        | 130.161,40               |           | 27.560,22         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 684.052,47        | 591.192,68               |           | 92.859,79         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 10.714,28                |           | -10.714,28        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 10.714,28                |           | -10.714,28        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 684.052,47        | 601.906,96               |           | 82.145,51         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 31.008,63 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 49.915,21 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 80.923,84 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 163.069,35        |

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>                                                            | 2.209.966,97        | 2.282.747,51        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.740.501,76        | 2.692.313,62        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 1.437.559,74        | 1.437.559,74        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 2.179.117,68        | 2.251.898,22        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.192.947,82        | 1.206.119,96        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 30.849,29           | 30.849,29           | 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                  | 109.994,20          | 48.633,92           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 138.165,02          | 148.879,30          |
| 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                                                | 138.165,02          | 148.879,30          |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 722.161,65          | 613.204,32          | 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                                 | 139.049,14          | 223.281,66          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 53.461,84           | 54.758,91           |
| 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                                                 | 17.316,67           | 24.895,35           |
| 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                                      | 583.112,51          | 389.922,66          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 36.145,17           | 29.863,56           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 29.863,56           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.932.128,62</b> | <b>2.895.951,83</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.932.128,62</b> | <b>2.895.951,83</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                                                                         | 318.712,82         | 286.539,93         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 188.704,60         | 245.897,21         |
| 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                                                                       | 11.943,39          | 19.386,59          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>519.360,81</b>  | <b>551.823,73</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -137.613,78        | -125.458,24        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -33.148,79         | -12.960,29         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -290.255,49        | -257.964,02        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -112.840,62        | -104.583,03        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-573.858,68</b> | <b>-500.965,58</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-54.497,87</b>  | <b>50.858,15</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                                                                             | 34,37              | -0,01              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-54.463,50</b>  | <b>50.858,14</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 11.908,85          | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -13,22             | -93,65             |
| 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                                 | 32.617,56          | 63.538,44          |
| 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>44.513,19</b>   | <b>63.444,79</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-9.950,31</b>   | <b>114.302,93</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>114.302,93</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                      | 1.437.559,74 | 1.206.119,96          | 0,00                             | 48.633,92               | 2.692.313,62 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -3.221,83             | 0,00                             | 0,00                    | -3.221,83    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 1.437.559,74 | 1.202.898,13          | 0,00                             | 48.633,92               | 2.689.091,79 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | -9.950,31             | 0,00                             | 61.360,28               | 51.409,97    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 1.437.559,74 | 1.192.947,82          | 0,00                             | 109.994,20              | 2.740.501,76 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -9.950,31     | 114.302,93    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 67.620,30     | 15.834,59     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -5.593,81     | -13.134,27    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 52.076,18     | 117.003,25    |

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)                                               | 234.014,13    | 229.392,82    |
| A) Cobraments                                                                                         | 707.360,57    | 631.015,62    |
| B) Pagaments                                                                                          | 473.346,44    | 401.622,80    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -33.418,67    | -166.466,57   |
| C) Cobraments                                                                                         | 109.022,60    | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 142.441,27    | 166.466,57    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -10.714,28    | -10.714,28    |
| 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                                                   | 10.714,28     | 10.714,28     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 3.308,67      | 175.327,95    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 37.989,86     | 175.327,95    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 34.681,19     | 0,00          |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                       | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 193.189,85    | 227.539,92    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 389.922,66    | 162.382,74    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 583.112,51    | 389.922,66    |