

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                        | 211.449,95 | 0,00        | 211.449,95 | 181.921,86 | 152.702,23  | 29.219,63       |
| 2. Impostos indirectes                      | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00   | 2.484,75   | 1.987,60    | 497,15          |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 119.400,00 | 0,00        | 119.400,00 | 114.025,44 | 64.508,81   | 49.516,63       |
| 4. Transferències corrents                  | 235.950,00 | -15.660,04  | 220.289,96 | 173.406,83 | 140.201,19  | 33.205,64       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 568.799,95 | -15.660,04  | 553.139,91 | 471.838,88 | 359.399,83  | 112.439,05      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 272.355,73 | 12.208,40   | 284.564,13 | 194.685,22 | 37.135,83   | 157.549,39      |
| b) Altres operacions no financeres          | 272.355,73 | 12.208,40   | 284.564,13 | 194.685,22 | 37.135,83   | 157.549,39      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 841.155,68 | -3.451,64   | 837.704,04 | 666.524,10 | 396.535,66  | 269.988,44      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 29.000,00   | 29.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total ingressos                             | 841.155,68 | 25.548,36   | 866.704,04 | 666.524,10 | 396.535,66  | 269.988,44      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |             |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 209.922,67 | 0,00        | 209.922,67 | 197.127,01 | 193.021,53  | 4.105,48        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 269.950,00 | 15.754,63   | 285.704,63 | 270.432,42 | 259.406,86  | 11.025,56       |
| 3. Despeses financeres                      | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 1.094,13   | 1.090,78    | 3,35            |
| 4. Transferències corrents                  | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00   | 2.670,24   | 2.670,24    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 4.109,74   | 0,00        | 4.109,74   | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 488.182,41 | 15.754,63   | 503.937,04 | 471.323,80 | 456.189,41  | 15.134,39       |
| 6. Inversions reals                         | 320.374,35 | 9.793,73    | 330.168,08 | 268.881,17 | 256.932,04  | 11.949,13       |
| 7. Transferències de capital                | 17.500,00  | 0,00        | 17.500,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 337.874,35 | 9.793,73    | 347.668,08 | 268.881,17 | 256.932,04  | 11.949,13       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 826.056,76 | 25.548,36   | 851.605,12 | 740.204,97 | 713.121,45  | 27.083,52       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total despeses                              | 826.056,76 | 25.548,36   | 851.605,12 | 740.204,97 | 713.121,45  | 27.083,52       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |             |                 |
| Total ingressos                             | 841.155,68 | 25.548,36   | 866.704,04 | 666.524,10 | 396.535,66  | 269.988,44      |
| Total despeses                              | 826.056,76 | 25.548,36   | 851.605,12 | 740.204,97 | 713.121,45  | 27.083,52       |
| Diferències                                 | 15.098,92  | 0,00        | 15.098,92  | -73.680,87 | -316.585,79 | 242.904,92      |

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                                           |               | 214.751,74 |               | 370.837,76 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 344.371,90 |               | 294.529,20 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 269.988,44    |            | 225.880,96    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 74.345,67     |            | 87.145,13     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 37,79         |            | -18.496,89    |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 53.972,89  |               | 44.850,63  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 27.083,52     |            | 17.833,03     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.883,99      |            | 1.877,84      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 25.005,38     |            | 25.139,76     |            |
| 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)                     |               | 505.150,75 |               | 620.516,33 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 36.772,31  |               | 36.547,61  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 50.000,00  |               | 55.177,16  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 418.378,44 |               | 528.791,56 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 471.838,88        | 471.323,80               |           | 515,08            |
| b) Operacions de capital                                                        | 194.685,22        | 268.881,17               |           | -74.195,95        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 666.524,10        | 740.204,97               |           | -73.680,87        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 666.524,10        | 740.204,97               |           | -73.680,87        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 15.996,82 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 17.232,70 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 33.229,52 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | -40.451,35        |

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>                                                            | 1.787.767,17        | 1.626.128,68        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.253.803,40        | 2.210.097,40        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 4.166,07            | 20.635,83           | I. Patrimoni                                                              | 1.762.377,55        | 1.762.377,55        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 1.745.392,63        | 1.565.676,52        | II. Patrimoni generat                                                     | 149.102,68          | 254.263,02          |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 25.108,47           | 26.716,33           | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 13.100,00           | 13.100,00           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 342.323,17          | 193.456,83          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 2.381,16            | 2.229,96            |
| 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                                                | 2.381,16            | 2.229,96            |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 522.351,33          | 628.819,35          | 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                                 | 307.599,59          | 257.981,59          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 53.933,94           | 42.620,67           |
| 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                                                 | 25.234,85           | 12.106,82           |
| 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                                      | 214.751,74          | 370.837,76          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 28.699,09           | 30.513,85           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 30.513,85           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.310.118,50</b> | <b>2.254.948,03</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.310.118,50</b> | <b>2.254.948,03</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                                                                         | 291.340,41         | 332.777,61         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 189.623,03         | 247.226,83         |
| 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                                                                       | 6.014,37           | 8.752,38           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>486.977,81</b>  | <b>588.756,82</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -197.127,01        | -202.714,02        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -2.670,24          | -3.407,75          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -270.432,42        | -339.123,93        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -99.007,80         | -76.300,46         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-569.237,47</b> | <b>-621.546,16</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-82.259,66</b>  | <b>-32.789,34</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                                                                             | 0,20               | 0,10               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-82.259,46</b>  | <b>-32.789,24</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.077,27           | 458,67             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -1.094,13          | -993,03            |
| 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                                 | -224,70            | 1.517,98           |
| 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>-241,56</b>     | <b>983,62</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-82.501,02</b>  | <b>-31.805,62</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>-31.805,62</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                      | 1.762.377,55 | 254.263,02            | 0,00                             | 193.456,83              | 2.210.097,40 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -22.659,32            | 0,00                             | 0,00                    | -22.659,32   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 1.762.377,55 | 231.603,70            | 0,00                             | 193.456,83              | 2.187.438,08 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | -82.501,02            | 0,00                             | 148.866,34              | 66.365,32    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 1.762.377,55 | 149.102,68            | 0,00                             | 342.323,17              | 2.253.803,40 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -82.501,02    | -31.805,62    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 194.685,22    | 22.321,29     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -45.818,88    | -7.074,22     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 66.365,32     | -16.558,55    |

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)                                                  | 146.897,72    | 131.069,07    |
| A) Cobraments                                                                                            | 589.647,10    | 692.337,29    |
| B) Pagaments                                                                                             | 442.749,38    | 561.268,22    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -256.932,04   | -74.418,47    |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 256.932,04    | 74.418,47     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                      | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -46.051,70    | 27.236,23     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 0,00          | 27.236,23     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 46.051,70     | 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<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | -156.086,02   | 83.886,83     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 370.837,76    | 286.950,93    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 214.751,74    | 370.837,76    |