

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                  | 37.756,26  | 0,00        | 37.756,26  | 54.496,61  | 41.154,41    | 13.342,20       |
| 2. Impostos indirectes                | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00   | 951,46     | 440,00       | 511,46          |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 61.420,70  | 0,00        | 61.420,70  | 45.800,72  | 41.742,00    | 4.058,72        |
| 4. Transferències corrents            | 143.542,40 | 0,00        | 143.542,40 | 111.619,16 | 48.851,47    | 62.767,69       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00   | 2.561,68   | 0,00         | 2.561,68        |
| a) Operacions corrents                | 248.019,36 | 0,00        | 248.019,36 | 215.429,63 | 132.187,88   | 83.241,75       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 129.975,08 | 0,00        | 129.975,08 | 3.726,31   | 3.726,31     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 129.975,08 | 0,00        | 129.975,08 | 3.726,31   | 3.726,31     | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 377.994,44 | 0,00        | 377.994,44 | 219.155,94 | 135.914,19   | 83.241,75       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 17.121,50   | 17.121,50  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 377.994,44 | 17.121,50   | 395.115,94 | 219.155,94 | 135.914,19   | 83.241,75       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 49.418,00  | 0,00        | 49.418,00  | 36.169,96  | 36.169,96    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 154.616,21 | 0,00        | 154.616,21 | 98.327,78  | 95.606,07    | 2.721,71        |
| 3. Despeses financeres                | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00   | 1.259,30   | 1.259,30     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 4.750,00   | 0,00        | 4.750,00   | 1.516,79   | 1.282,32     | 234,47          |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 2.483,00   | 0,00        | 2.483,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 213.667,21 | 0,00        | 213.667,21 | 137.273,83 | 134.317,65   | 2.956,18        |
| 6. Inversions reals                   | 141.887,63 | 17.121,50   | 159.009,13 | 21.987,60  | 21.987,60    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 141.887,63 | 17.121,50   | 159.009,13 | 21.987,60  | 21.987,60    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 355.554,84 | 17.121,50   | 372.676,34 | 159.261,43 | 156.305,25   | 2.956,18        |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 22.439,60  | 0,00        | 22.439,60  | 8.489,96   | 8.489,96     | 0,00            |
| Total despeses                        | 377.994,44 | 17.121,50   | 395.115,94 | 167.751,39 | 164.795,21   | 2.956,18        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 377.994,44 | 17.121,50   | 395.115,94 | 219.155,94 | 135.914,19   | 83.241,75       |
| Total despeses                        | 377.994,44 | 17.121,50   | 395.115,94 | 167.751,39 | 164.795,21   | 2.956,18        |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 51.404,55  | -28.881,02   | 80.285,57       |

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                                           |               | 276.680,87 |               | 282.242,19 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 195.894,45 |               | 147.659,90 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 83.241,75     |            | 84.978,57     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 87.098,97     |            | 39.221,23     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 25.553,73     |            | 23.460,10     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 104.420,62 |               | 103.491,96 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.956,18      |            | 2.916,05      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 101.464,44    |            | 100.575,91    |            |
| 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)                     |               | 368.154,70 |               | 326.410,13 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 30.460,11  |               | 25.107,48  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 42.135,81  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 337.694,59 |               | 259.166,84 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 215.429,63        | 137.273,83               |         | 78.155,80         |
| b) Operacions de capital                                                        | 3.726,31          | 21.987,60                |         | -18.261,29        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 219.155,94        | 159.261,43               |         | 59.894,51         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 8.489,96                 |         | -8.489,96         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 8.489,96                 |         | -8.489,96         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 219.155,94        | 167.751,39               |         | 51.404,55         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | 51.404,55         |

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>                                                            | 906.906,60       | 945.517,56       | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 1.211.060,09     | 1.204.004,58     |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 822.329,99       | 822.329,99       |
| II. Immobilitzat material                                                             | 894.690,44       | 933.301,40       | II. Patrimoni generat                                                     | 355.725,68       | 348.670,17       |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 12.216,16        | 12.216,16        | 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                  | 33.004,42        | 33.004,42        |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 18.474,26        | 18.866,66        |
| 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                                                | 18.474,26        | 18.866,66        |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 443.397,14       | 405.684,37       | 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>                                                  | 120.769,39       | 128.330,69       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 165.434,34       | 122.552,42       | 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                                                 | 16.348,77        | 27.330,23        |
| 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                     | 104.420,62       | 101.000,46       |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 277.962,80       | 283.131,95       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 1.350.303,74     | 1.351.201,93     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 1.350.303,74     | 1.351.201,93     |

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 (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018 | EXERCICI<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 100.318,00       | 76.774,64        |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 115.737,87       | 111.058,61       |
| 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                                                                       | 3.490,42         | 4.022,38         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 219.546,29       | 191.855,63       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -36.169,96       | -34.433,11       |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.516,79        | -917,72          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -98.842,34       | -91.493,48       |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -60.598,56       | -64.600,45       |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -197.127,65      | -191.444,76      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 22.418,64        | 410,87           |
| 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                                                                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 22.418,64        | 410,87           |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 26,47            | 212,75           |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -1.259,30        | -1.349,31        |
| 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                                 | -5.352,63        | -16.047,20       |
| 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>                                      | -6.585,46        | -17.183,76       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 15.833,18        | -16.772,89       |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -16.772,89       |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 822.329,99   | 348.670,17            | 0,00                             | 33.004,42               | 1.204.004,58 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -8.777,67             | 0,00                             | 0,00                    | -8.777,67    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 822.329,99   | 339.892,50            | 0,00                             | 33.004,42               | 1.195.226,91 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 15.833,18             | 0,00                             | 0,00                    | 15.833,18    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 822.329,99   | 355.725,68            | 0,00                             | 33.004,42               | 1.211.060,09 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 15.833,18     | -16.772,89    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 17.733,03     |
| 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)                                                     | 15.833,18     | 960,14        |

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 (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 28.541,59     | 94.144,06     |
| A) Cobraments                                                                                         | 165.640,15    | 225.631,04    |
| B) Pagaments                                                                                          | 137.098,56    | 131.486,98    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -25.310,18    | -43.629,91    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 25.310,18     | 43.629,91     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -8.489,96     | -6.483,23     |
| 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                                                   | 8.489,96      | 6.483,23      |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -302,77       | 1.018,30      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 10.927,70     | -5.216,39     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 11.230,47     | -6.234,69     |
| 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) | -5.561,32     | 45.049,22     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 282.242,19    | 237.192,97    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 276.680,87    | 282.242,19    |