

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                        | 123.100,00   | 0,00        | 123.100,00   | 104.220,13   | 90.981,69    | 13.238,44       |
| 2. Impostos indirectes                      | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 4.537,44     | 4.537,44     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 78.650,00    | 0,00        | 78.650,00    | 91.918,97    | 80.231,96    | 11.687,01       |
| 4. Transferències corrents                  | 710.526,00   | 24.800,00   | 735.326,00   | 680.017,18   | 656.564,26   | 23.452,92       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 6.300,00     | 0,00        | 6.300,00     | 3.584,40     | 3.584,40     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 920.576,00   | 24.800,00   | 945.376,00   | 884.278,12   | 835.899,75   | 48.378,37       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 192.000,00   | 123.554,46  | 315.554,46   | 211.213,51   | 93.865,06    | 117.348,45      |
| b) Altres operacions no financeres          | 192.000,00   | 123.554,46  | 315.554,46   | 211.213,51   | 93.865,06    | 117.348,45      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.112.576,00 | 148.354,46  | 1.260.930,46 | 1.095.491,63 | 929.764,81   | 165.726,82      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 118.461,00  | 118.461,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 1.112.576,00 | 266.815,46  | 1.379.391,46 | 1.095.491,63 | 929.764,81   | 165.726,82      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 191.781,93   | 46.200,00   | 237.981,93   | 230.103,86   | 226.157,90   | 3.945,96        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 495.050,00   | 130.087,00  | 625.137,00   | 621.985,36   | 572.664,87   | 49.320,49       |
| 3. Despeses financeres                      | 3.650,00     | 0,00        | 3.650,00     | 946,04       | 946,04       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 45.900,00    | 8.305,00    | 54.205,00    | 50.703,57    | 43.793,57    | 6.910,00        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 5.100,00     | 0,00        | 5.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 741.481,93   | 184.592,00  | 926.073,93   | 903.738,83   | 843.562,38   | 60.176,45       |
| 6. Inversions reals                         | 276.000,00   | 42.233,46   | 318.233,46   | 212.341,00   | 204.015,93   | 8.325,07        |
| 7. Transferències de capital                | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 330,00       | 0,00         | 330,00          |
| b) Altres operacions no financeres          | 278.000,00   | 42.233,46   | 320.233,46   | 212.671,00   | 204.015,93   | 8.655,07        |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 1.019.481,93 | 226.825,46  | 1.246.307,39 | 1.116.409,83 | 1.047.578,31 | 68.831,52       |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 39.990,00   | 39.990,00    | 39.987,49    | 39.987,49    | 0,00            |
| Total despeses                              | 1.019.481,93 | 266.815,46  | 1.286.297,39 | 1.156.397,32 | 1.087.565,80 | 68.831,52       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 1.112.576,00 | 266.815,46  | 1.379.391,46 | 1.095.491,63 | 929.764,81   | 165.726,82      |
| Total despeses                              | 1.019.481,93 | 266.815,46  | 1.286.297,39 | 1.156.397,32 | 1.087.565,80 | 68.831,52       |
| Diferències                                 | 93.094,07    | 0,00        | 93.094,07    | -60.905,69   | -157.800,99  | 96.895,30       |

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                                           |               | 213.374,59 |               | 344.554,94 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 257.447,48 |               | 196.948,91 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 165.726,82    |            | 108.142,60    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 80.584,42     |            | 72.897,47     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 11.136,24     |            | 15.908,84     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 78.332,28  |               | 181.971,14 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 68.831,52     |            | 169.028,81    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 3.609,62      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 9.500,76      |            | 9.332,71      |            |
| 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)                     |               | 392.489,79 |               | 359.532,71 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 51.639,65  |               | 38.804,64  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 9.173,38   |               | 31.304,00  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 331.676,76 |               | 289.424,07 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 884.278,12        | 903.738,83               |            | -19.460,71        |
| b) Operacions de capital                                                        | 211.213,51        | 212.671,00               |            | -1.457,49         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.095.491,63      | 1.116.409,83             |            | -20.918,20        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 39.987,49                |            | -39.987,49        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 39.987,49                |            | -39.987,49        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 1.095.491,63      | 1.156.397,32             |            | -60.905,69        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 106.427,20 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 39.404,36  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 28.423,23  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 117.408,33 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 56.502,64         |

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>                                                            | 3.038.251,75     | 3.020.072,25     | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 3.374.252,37     | 3.295.529,38     |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 677,44           | 905,34           | I. Patrimoni                                                              | 2.221.460,00     | 2.221.460,00     |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.037.574,31     | 3.019.166,91     | II. Patrimoni generat                                                     | 544.330,66       | 656.385,40       |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 0,00             | 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                  | 608.461,71       | 417.683,98       |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 3.962,49         | 4.622,97         |
| 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                                                | 3.962,49         | 4.622,97         |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 419.182,42       | 502.699,21       | 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                                 | 205.807,83       | 158.144,27       | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 79.219,31        | 222.619,11       |
| 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                                                 | 9.212,10         | 145.098,37       |
| 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                                      | 213.374,59       | 344.554,94       | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 70.007,21        | 77.520,74        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 3.457.434,17     | 3.522.771,46     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 3.457.434,17     | 3.522.771,46     |

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                                                                         | 169.471,10       | 190.111,47       |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 700.886,89       | 663.281,40       |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 27.249,94        | 20.150,71        |
| 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                                                                       | 7.146,00         | 7.155,93         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 904.753,93       | 880.699,51       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -230.103,86      | -175.327,31      |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -51.033,57       | -33.212,90       |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -621.985,36      | -565.371,67      |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -103.899,12      | -131.717,22      |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -1.007.021,91    | -905.629,10      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -102.267,98      | -24.929,59       |
| 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                                                                             | -14,98           | 1.200,00         |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | -102.282,96      | -23.729,59       |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 393,90           | 662,98           |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -946,04          | -4.485,17        |
| 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                                 | -12.835,01       | -7.388,67        |
| 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>                                      | -13.387,15       | -11.210,86       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | -115.670,11      | -34.940,45       |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -34.940,45       |

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                      | 2.221.460,00 | 656.385,40            | 0,00                             | 417.683,98              | 3.295.529,38 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 3.615,37              | 0,00                             | 0,00                    | 3.615,37     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 2.221.460,00 | 660.000,77            | 0,00                             | 417.683,98              | 3.299.144,75 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | -115.670,11           | 0,00                             | 190.777,73              | 75.107,62    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 2.221.460,00 | 544.330,66            | 0,00                             | 608.461,71              | 3.374.252,37 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -115.670,11   | -34.940,45    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 211.213,51    | 261.883,19    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -20.435,78    | -15.207,68    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 75.107,62     | 211.735,06    |

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)                                                  | 132.342,24    | 396.078,38    |
| A) Cobraments                                                                                            | 1.036.511,48  | 1.150.690,36  |
| B) Pagaments                                                                                             | 904.169,24    | 754.611,98    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -218.016,45   | -108.465,53   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 218.016,45    | 108.465,53    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -39.987,49    | -53.316,67    |
| 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                                                      | 39.987,49     | 53.316,67     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -5.518,65     | -65.757,74    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | -7.041,46     | -30.811,95    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | -1.522,81     | 34.945,79     |
| 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) | -131.180,35   | 168.538,44    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 344.554,94    | 176.016,50    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 213.374,59    | 344.554,94    |