

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                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 91,68      | 0,00        | 91,68      | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 13.975,25  | 0,00        | 13.975,25  | 20.613,39  | 18.649,65    | 1.963,74        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 34.421,00  | 0,00        | 34.421,00  | 15.513,70  | 13.013,70    | 2.500,00        |
| a) Operacions corrents                      | 48.487,93  | 0,00        | 48.487,93  | 36.127,09  | 31.663,35    | 4.463,74        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 55.430,98  | 0,00        | 55.430,98  | 12.302,68  | 12.302,68    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 55.430,98  | 0,00        | 55.430,98  | 12.302,68  | 12.302,68    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 48.429,77  | 43.966,03    | 4.463,74        |
| 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 ingressos                             | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 48.429,77  | 43.966,03    | 4.463,74        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 16.150,00  | 0,00        | 16.150,00  | 10.014,36  | 9.812,46     | 201,90          |
| 3. Despeses financeres                      | 155,00     | 0,00        | 155,00     | 107,69     | 107,69       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 2.691,42   | 0,00        | 2.691,42   | 691,42     | 691,42       | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 517,01     | 0,00        | 517,01     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 19.513,43  | 0,00        | 19.513,43  | 10.813,47  | 10.611,57    | 201,90          |
| 6. Inversions reals                         | 84.405,48  | 0,00        | 84.405,48  | 56.217,49  | 31.920,69    | 24.296,80       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 84.405,48  | 0,00        | 84.405,48  | 56.217,49  | 31.920,69    | 24.296,80       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 67.030,96  | 42.532,26    | 24.498,70       |
| 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                              | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 67.030,96  | 42.532,26    | 24.498,70       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 48.429,77  | 43.966,03    | 4.463,74        |
| Total despeses                              | 103.918,91 | 0,00        | 103.918,91 | 67.030,96  | 42.532,26    | 24.498,70       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -18.601,19 | 1.433,77     | -20.034,96      |

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                                           |               | 102.276,12 |               | 86.462,91  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 16.792,25  |               | 27.056,52  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.463,74      |            | 6.713,34      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 21.092,40     |            | 19.143,60     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | -8.763,89     |            | 1.199,58      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 28.679,01  |               | 4.528,88   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 24.498,70     |            | 684,57        |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.180,31      |            | 3.844,31      |            |
| 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)                     |               | 90.389,36  |               | 108.990,55 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 10,00      |               | 10,00      |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 90.379,36  |               | 108.980,55 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 36.127,09         | 10.813,47                |           | 25.313,62         |
| b) Operacions de capital                                                        | 12.302,68         | 56.217,49                |           | -43.914,81        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 48.429,77         | 67.030,96                |           | -18.601,19        |
| 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)                                 | 48.429,77         | 67.030,96                |           | -18.601,19        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00      |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 20.000,00 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 20.000,00 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 1.398,81          |

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>                                                            | 834.616,50        | 783.014,59        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 924.995,86        | 891.995,14        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00              | 0,00              | I. Patrimoni                                                              | 297.977,67        | 297.977,67        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 834.616,50        | 783.014,59        | II. Patrimoni generat                                                     | 627.018,19        | 594.017,47        |
| 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                  | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00              | 0,00              |                                                                           |                   |                   |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00              | 0,00              | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00              | 0,00              |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00              | 0,00              | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                       |                   |                   | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                       |                   |                   | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 119.058,37        | 113.509,43        | 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              |                                                                           |                   |                   |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 16.745,72         | 27.046,52         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 28.679,01         | 4.528,88          |
| 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                                                  | 36,53             | 0,00              | II. Deutes a curt termini                                                 | 2.458,00          | 2.122,00          |
| 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                                      | 102.276,12        | 86.462,91         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 26.221,01         | 2.406,88          |
|                                                                                       |                   |                   | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 2.406,88          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>953.674,87</b> | <b>896.524,02</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>953.674,87</b> | <b>896.524,02</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018  | EXERCICI<br>2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 32.916,07         | 65.103,11         |
| 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                                                                       | 15.513,70         | 21.905,80         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>48.429,77</b>  | <b>87.008,91</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -691,42           | -684,57           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -10.014,36        | -54.202,12        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -4.615,58         | -6.011,30         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-15.321,36</b> | <b>-60.897,99</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>33.108,41</b>  | <b>26.110,92</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                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>33.108,41</b>  | <b>26.110,92</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -107,69           | -43,08            |
| 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                                 | 0,00              | 0,00              |
| 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>-107,69</b>    | <b>-43,08</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>33.000,72</b>  | <b>26.067,84</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                   | 0,00              |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                   | <b>26.067,84</b>  |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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

| 1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET                      |              |                       |                                  |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL      |
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 297.977,67   | 594.017,47            | 0,00                             | 0,00                    | 891.995,14 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 297.977,67   | 594.017,47            | 0,00                             | 0,00                    | 891.995,14 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 33.000,72             | 0,00                             | 0,00                    | 33.000,72  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 297.977,67   | 627.018,19            | 0,00                             | 0,00                    | 924.995,86 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 33.000,72     | 26.067,84     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 0,00          |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00          | 0,00          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 33.000,72     | 26.067,84     |

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)                                                  | 37.434,43     | 164.520,24    |
| A) Cobraments                                                                                            | 48.730,57     | 219.167,63    |
| B) Pagaments                                                                                             | 11.296,14     | 54.647,39     |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -31.920,69    | -147.241,51   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 31.920,69     | 147.241,51    |
| 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)                                                | 10.299,47     | 532,00        |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 11.344,00     | 2.128,00      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 1.044,53      | 1.596,00      |
| 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) | 15.813,21     | 17.810,73     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 86.462,91     | 68.652,18     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 102.276,12    | 86.462,91     |