

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|   | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 3.781.387,69 | 0,00        | 3.781.387,69 | 3.868.482,58 | 3.535.578,64 | 332.903,94      |
| 2. Impostos indirectes                      | 47.000,00    | 0,00        | 47.000,00    | 94.241,26    | 93.551,26    | 690,00          |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 969.749,00   | 21.672,56   | 991.421,56   | 1.106.105,23 | 951.873,74   | 154.231,49      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.168.214,08 | 27.872,65   | 2.196.086,73 | 2.156.926,36 | 2.147.742,71 | 9.183,65        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 5.220,00     | 0,00        | 5.220,00     | 6.253,27     | 5.754,95     | 498,32          |
| a) Operacions corrents                      | 6.971.570,77 | 49.545,21   | 7.021.115,98 | 7.232.008,70 | 6.734.501,30 | 497.507,40      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 635.500,95   | 106.170,33  | 741.671,28   | 317.896,03   | 317.896,03   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 635.501,95   | 106.170,33  | 741.672,28   | 317.896,03   | 317.896,03   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 7.607.072,72 | 155.715,54  | 7.762.788,26 | 7.549.904,73 | 7.052.397,33 | 497.507,40      |
| 8. Actius financers                         | 1,00         | 478.233,99  | 478.234,99   | 10.522,51    | 4.448,73     | 6.073,78        |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 7.607.073,72 | 633.949,53  | 8.241.023,25 | 7.560.427,24 | 7.056.846,06 | 503.581,18      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 3.264.353,15 | 43.743,63   | 3.308.096,78 | 3.128.714,35 | 3.072.954,96 | 55.759,39       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 2.735.973,71 | 7.580,00    | 2.743.553,71 | 2.388.102,26 | 2.233.432,75 | 154.669,51      |
| 3. Despeses financeres                      | 34.000,00    | -16.568,29  | 17.431,71    | 1.874,71     | 1.874,71     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 756.179,55   | 44.715,63   | 800.895,18   | 751.083,76   | 294.181,69   | 456.902,07      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 6.790.506,41 | 79.470,97   | 6.869.977,38 | 6.269.775,08 | 5.602.444,11 | 667.330,97      |
| 6. Inversions reals                         | 816.566,31   | 360.350,79  | 1.176.917,10 | 589.101,00   | 380.086,88   | 209.014,12      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 183.605,26  | 183.605,26   | 183.605,26   | 0,00         | 183.605,26      |
| b) Altres operacions no financeres          | 816.566,31   | 543.956,05  | 1.360.522,36 | 772.706,26   | 380.086,88   | 392.619,38      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 7.607.072,72 | 623.427,02  | 8.230.499,74 | 7.042.481,34 | 5.982.530,99 | 1.059.950,35    |
| 8. Actius financers                         | 1,00         | 10.522,51   | 10.523,51    | 10.522,51    | 10.522,51    | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 7.607.073,72 | 633.949,53  | 8.241.023,25 | 7.053.003,85 | 5.993.053,50 | 1.059.950,35    |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 7.607.073,72 | 633.949,53  | 8.241.023,25 | 7.560.427,24 | 7.056.846,06 | 503.581,18      |
| Total despeses                              | 7.607.073,72 | 633.949,53  | 8.241.023,25 | 7.053.003,85 | 5.993.053,50 | 1.059.950,35    |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 507.423,39   | 1.063.792,56 | -556.369,17     |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS  | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids   | 4.482.573,50  | 3.580.234,36  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 1.335.181,19  | 1.615.091,88  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 503.581,18    | 567.144,35    |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 817.623,17    | 1.032.499,33  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 13.976,84     | 15.448,20     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       | 1.782.485,99  | 1.406.494,58  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.059.950,35  | 931.639,59    |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 429.092,38    | 202.566,32    |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 293.443,26    | 272.288,67    |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          | -31.197,40    | 12.834,46     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 31.197,40     | 6.150,79      |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          | 18.985,25     |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     | 4.004.071,30  | 3.801.666,12  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                | 672.192,01    | 719.787,51    |
| III. Excés de finançament afectat                             | 607.135,74    | 602.546,02    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 2.724.743,55  | 2.479.332,59  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 7.232.008,70      | 6.269.775,08             |            | 962.233,62        |
| b) Operacions de capital  | 317.896,03        | 772.706,26               |            | -454.810,23       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 7.549.904,73      | 7.042.481,34             |            | 507.423,39        |
| c) Actius financers   | 10.522,51         | 10.522,51                |            | 0,00              |
| d) Passius financers  | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 10.522,51         | 10.522,51                |            | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 7.560.427,24      | 7.053.003,85             |            | 507.423,39        |
| Ajustos   |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 316.070,73 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 727.529,43 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 476.133,87 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 567.466,29 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |            | 1.074.889,68      |

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>  | 21.503.022,67        | 20.910.099,55        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 24.719.740,13        | 23.839.089,29        |
| I. Immobilitzat intangible  | 44.633,90            | 15.124,18            | I. Patrimoni  | 6.502.785,98         | 6.502.785,98         |
| II. Immobilitzat material   | 21.456.408,77        | 20.892.995,37        | II. Patrimoni generat   | 18.216.954,15        | 17.336.303,31        |
| 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                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 113.181,83           | 150.908,87           |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 1.980,00             | 1.980,00             | 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  | 113.181,83           | 150.908,87           |
| <b>B) Actiu corrent</b>   | 5.143.582,68         | 4.492.543,98         | 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                                 | 568.363,46           | 819.875,05           | <b>C) Passiu corrent</b>  | 1.813.683,39         | 1.412.645,37         |
| 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  | 92.645,72            | 92.434,57            | II. Deutes a curt termini   | 622.615,47           | 465.148,99           |
| 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                                      | 4.482.573,50         | 3.580.234,36         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.191.067,92         | 947.496,38           |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 947.496,38           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>26.646.605,35</b> | <b>25.402.643,53</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>26.646.605,35</b> | <b>25.402.643,53</b> |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2018     | EXERCICI<br>2017     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 4.784.291,47         | 4.910.156,69         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 2.512.549,43         | 2.776.316,30         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 113.357,22           | 76.763,18            |
| 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   | 152.764,78           | 145.936,18           |
| 7. Excessos de provisions   | 47.595,50            | 123.206,71           |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>7.610.558,40</b>  | <b>8.032.379,06</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -3.134.171,67        | -2.975.574,11        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -934.689,02          | -678.307,28          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -2.378.822,82        | -2.356.289,61        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.447.683,51</b> | <b>-6.010.171,00</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>1.162.874,89</b>  | <b>2.022.208,06</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                 | 155,78               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>1.162.874,89</b>  | <b>2.022.363,84</b>  |
| 15. Ingressos financers   | 24.384,13            | 16.472,83            |
| 16. Despeses financeres   | -1.874,71            | -13.429,02           |
| 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>22.509,42</b>     | <b>3.043,81</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>1.185.384,31</b>  | <b>2.025.407,65</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>2.025.407,65</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 (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                      | 6.502.785,98 | 17.336.303,31         | 0,00                             | 0,00                    | 23.839.089,29 |
| 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)         | 6.502.785,98 | 17.336.303,31         | 0,00                             | 0,00                    | 23.839.089,29 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 880.650,84            | 0,00                             | 0,00                    | 880.650,84    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 6.502.785,98 | 18.216.954,15         | 0,00                             | 0,00                    | 24.719.740,13 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 1.185.384,31  | 2.025.407,65  |
| 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)   | 1.185.384,31  | 2.025.407,65  |

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 | -934.689,02   | -678.307,28   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | -934.689,02   | -678.307,28   |

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)   | 1.473.335,63  | 2.077.346,27  |
| A) Cobraments   | 8.044.564,03  | 8.482.852,42  |
| B) Pagaments  | 6.571.228,40  | 6.405.506,15  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -635.643,38   | -636.644,92   |
| C) Cobraments   | 10.350,33     | 65.691,20     |
| D) Pagaments  | 645.993,71    | 702.336,12    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 20.302,01     | -678.948,51   |
| 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  | 63.358,37     | 56.106,17     |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 43.056,36     | 735.054,68    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | 44.344,88     | -1.018,05     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 44.344,88     | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 0,00          | 1.018,05      |
| 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) | 902.339,14    | 760.734,79    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 3.580.234,36  | 2.819.499,57  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 4.482.573,50  | 3.580.234,36  |