

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                        | 1.784.953,91 | 0,00        | 1.784.953,91 | 1.674.345,46 | 1.341.303,05 | 333.042,41      |
| 2. Impostos indirectes                      | 46.969,01    | 0,00        | 46.969,01    | 110.729,19   | 94.855,23    | 15.873,96       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 956.405,00   | 0,00        | 956.405,00   | 713.137,98   | 687.136,55   | 26.001,43       |
| 4. Transferències corrents                  | 1.170.033,50 | 70.767,42   | 1.240.800,92 | 1.270.816,24 | 1.150.733,92 | 120.082,32      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 3.750,00     | 0,00        | 3.750,00     | 3.425,00     | 1.025,00     | 2.400,00        |
| a) Operacions corrents                      | 3.962.111,42 | 70.767,42   | 4.032.878,84 | 3.772.453,87 | 3.275.053,75 | 497.400,12      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 141.250,00   | -80.000,00  | 61.250,00    | 69.630,00    | 29.950,00    | 39.680,00       |
| b) Altres operacions no financeres          | 141.250,00   | -80.000,00  | 61.250,00    | 69.630,00    | 29.950,00    | 39.680,00       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 4.103.361,42 | -9.232,58   | 4.094.128,84 | 3.842.083,87 | 3.305.003,75 | 537.080,12      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 882.909,06  | 882.909,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 252.638,58   | -252.638,58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 4.356.000,00 | 621.037,90  | 4.977.037,90 | 3.842.083,87 | 3.305.003,75 | 537.080,12      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.129.110,55 | 47.942,49   | 1.177.053,04 | 1.010.823,64 | 1.010.823,64 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.706.012,42 | 40.243,00   | 1.746.255,42 | 1.359.300,12 | 1.245.720,94 | 113.579,18      |
| 3. Despeses financeres                      | 15.019,24    | 0,00        | 15.019,24    | 2.858,00     | 2.858,00     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 574.410,86   | -4.500,00   | 569.910,86   | 561.067,23   | 519.425,81   | 41.641,42       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 60.000,00    | -12.942,49  | 47.057,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.484.553,07 | 70.743,00   | 3.555.296,07 | 2.934.048,99 | 2.778.828,39 | 155.220,60      |
| 6. Inversions reals                         | 592.408,35   | 398.506,90  | 990.915,25   | 614.959,58   | 499.034,33   | 115.925,25      |
| 7. Transferències de capital                | 26.400,00    | 0,00        | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 618.808,35   | 398.506,90  | 1.017.315,25 | 641.359,58   | 525.434,33   | 115.925,25      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 4.103.361,42 | 469.249,90  | 4.572.611,32 | 3.575.408,57 | 3.304.262,72 | 271.145,85      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 252.638,58   | 151.788,00  | 404.426,58   | 404.426,58   | 404.426,58   | 0,00            |
| Total despeses                              | 4.356.000,00 | 621.037,90  | 4.977.037,90 | 3.979.835,15 | 3.708.689,30 | 271.145,85      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 4.356.000,00 | 621.037,90  | 4.977.037,90 | 3.842.083,87 | 3.305.003,75 | 537.080,12      |
| Total despeses                              | 4.356.000,00 | 621.037,90  | 4.977.037,90 | 3.979.835,15 | 3.708.689,30 | 271.145,85      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -137.751,28  | -403.685,55  | 265.934,27      |

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                                           |               | 784.812,79   |               | 1.084.852,62 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 734.562,09   |               | 516.300,57   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 537.080,12    |              | 360.394,96    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 195.311,74    |              | 153.827,84    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.170,23      |              | 2.077,77      |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 425.338,17   |               | 360.667,55   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 271.145,85    |              | 204.458,56    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 2.165,95      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 154.192,32    |              | 154.043,04    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -333,73      |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 374,50        |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 40,77         |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.093.702,98 |               | 1.240.485,64 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 125.882,88   |               | 102.999,99   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 40.512,28    |               | 35.709,19    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 927.307,82   |               | 1.101.776,46 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.772.453,87      | 2.934.048,99             |            | 838.404,88        |
| b) Operacions de capital                                                        | 69.630,00         | 641.359,58               |            | -571.729,58       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.842.083,87      | 3.575.408,57             |            | 266.675,30        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 404.426,58               |            | -404.426,58       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 404.426,58               |            | -404.426,58       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 3.842.083,87      | 3.979.835,15             |            | -137.751,28       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 340.620,91 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 31.016,20  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 38.629,35  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 333.007,76 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 195.256,48        |

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>                                                            | 29.581.053,48        | 29.418.541,02        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 30.339.403,41        | 29.927.578,07        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 18.945,18            | 17.471,40            | I. Patrimoni                                                              | 27.856.858,36        | 27.855.903,19        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 29.562.108,30        | 29.401.069,62        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.151.315,11         | 1.764.138,29         |
| 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                  | 331.229,94           | 307.536,59           |
| 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>                                               | 120.723,69           | 361.176,61           |
| 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                                                | 120.723,69           | 361.176,61           |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.393.533,09         | 1.498.153,20         | 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                                 | 607.920,30           | 413.000,58           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 514.459,47           | 627.939,54           |
| 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                                                  | 800,00               | 300,00               | II. Deutes a curt termini                                                 | 320.848,26           | 419.683,90           |
| 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                                      | 784.812,79           | 1.084.852,62         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 193.611,21           | 208.255,64           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 208.255,64           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>30.974.586,57</b> | <b>30.916.694,22</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>30.974.586,57</b> | <b>30.916.694,22</b> |

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

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018     | EXERCICI<br>2017     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 2.407.029,34         | 2.804.368,18         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.267.113,88         | 1.248.720,63         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 40.718,85            | 32.472,13            |
| 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                                                                       | 35.130,20            | 35.359,62            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>3.749.992,27</b>  | <b>4.120.920,56</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.010.823,64        | -984.887,61          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -588.585,64          | -302.701,47          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.359.300,12        | -1.973.012,91        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -444.661,42          | -455.133,21          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.403.370,82</b> | <b>-3.715.735,20</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>346.621,45</b>    | <b>405.185,36</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                                                                             | 1.195,52             | 1.110,14             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>347.816,97</b>    | <b>406.295,50</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 14.502,60            | 14.885,54            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -2.858,00            | -4.340,90            |
| 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                                 | -22.882,89           | 157.324,47           |
| 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>-11.238,29</b>    | <b>167.869,11</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>336.578,68</b>    | <b>574.164,61</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>574.164,61</b>    |

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

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni  | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 27.855.903,19 | 1.764.138,29          | 0,00                             | 307.536,59              | 29.927.578,07 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -4.851,53             | 0,00                             | 0,00                    | -4.851,53     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 27.855.903,19 | 1.759.286,76          | 0,00                             | 307.536,59              | 29.922.726,54 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 955,17        | 392.028,35            | 0,00                             | 23.693,35               | 416.676,87    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 27.856.858,36 | 2.151.315,11          | 0,00                             | 331.229,94              | 30.339.403,41 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 336.578,68    | 574.164,61    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 100.480,22    | 73.867,86     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -20.311,87    | 0,00          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 416.747,03    | 648.032,47    |

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 | 11.438,77     | -2.387,74     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 73.867,86     |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 11.438,77     | 71.480,12     |

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)                                               | 637.922,52    | 1.296.718,44  |
| A) Cobraments                                                                                         | 3.794.232,02  | 4.787.398,68  |
| B) Pagaments                                                                                          | 3.156.309,50  | 3.490.680,24  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -507.583,16   | -872.321,54   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 507.583,16    | 872.321,54    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -430.712,92   | -277.437,89   |
| 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                                                   | 430.712,92    | 277.437,89    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 333,73        | -218,40       |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 1.808.860,62  | 1.785.731,65  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.808.526,89  | 1.785.950,05  |
| 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) | -300.039,83   | 146.740,61    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.084.852,62  | 938.112,01    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 784.812,79    | 1.084.852,62  |