

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                        | 5.137.000,00 | 0,00        | 5.137.000,00 | 5.193.918,08 | 4.646.733,40 | 547.184,68      |
| 2. Impostos indirectes                      | 55.000,00    | 0,00        | 55.000,00    | 143.744,70   | 103.996,43   | 39.748,27       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 2.033.740,00 | 87.058,30   | 2.120.798,30 | 2.055.369,89 | 1.869.988,57 | 185.381,32      |
| 4. Transferències corrents                  | 1.540.000,00 | 43.236,64   | 1.583.236,64 | 1.460.041,13 | 1.460.041,13 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 28.000,00    | 0,00        | 28.000,00    | 14.558,40    | 9.705,60     | 4.852,80        |
| a) Operacions corrents                      | 8.793.740,00 | 130.294,94  | 8.924.034,94 | 8.867.632,20 | 8.090.465,13 | 777.167,07      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 120.000,00   | 0,00        | 120.000,00   | 114.007,24   | 114.007,24   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 120.000,00   | 0,00        | 120.000,00   | 114.007,24   | 114.007,24   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 8.913.740,00 | 130.294,94  | 9.044.034,94 | 8.981.639,44 | 8.204.472,37 | 777.167,07      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 10.500,00   | 10.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 665.000,00   | 0,00        | 665.000,00   | 665.000,00   | 665.000,00   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 9.578.740,00 | 140.794,94  | 9.719.534,94 | 9.646.639,44 | 8.869.472,37 | 777.167,07      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 4.085.000,00 | -88.000,00  | 3.997.000,00 | 3.903.492,95 | 3.902.470,07 | 1.022,88        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 3.489.800,00 | 231.764,94  | 3.721.564,94 | 3.667.765,00 | 3.538.072,30 | 129.692,70      |
| 3. Despeses financeres                      | 50.000,00    | -24.570,00  | 25.430,00    | 25.189,74    | 25.189,74    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 475.940,00   | -17.221,23  | 458.718,77   | 438.542,13   | 415.661,30   | 22.880,83       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 8.100.740,00 | 101.973,71  | 8.202.713,71 | 8.034.989,82 | 7.881.393,41 | 153.596,41      |
| 6. Inversions reals                         | 785.000,00   | 16.921,23   | 801.921,23   | 495.375,42   | 364.577,87   | 130.797,55      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 785.000,00   | 16.921,23   | 801.921,23   | 495.375,42   | 364.577,87   | 130.797,55      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 8.885.740,00 | 118.894,94  | 9.004.634,94 | 8.530.365,24 | 8.245.971,28 | 284.393,96      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 693.000,00   | 21.900,00   | 714.900,00   | 714.753,21   | 714.753,21   | 0,00            |
| Total despeses                              | 9.578.740,00 | 140.794,94  | 9.719.534,94 | 9.245.118,45 | 8.960.724,49 | 284.393,96      |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 9.578.740,00 | 140.794,94  | 9.719.534,94 | 9.646.639,44 | 8.869.472,37 | 777.167,07      |
| Total despeses                              | 9.578.740,00 | 140.794,94  | 9.719.534,94 | 9.245.118,45 | 8.960.724,49 | 284.393,96      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 401.520,99   | -91.252,12   | 492.773,11      |

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   | 1.487.245,15  | 1.754.372,56  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 3.111.635,70  | 3.106.702,47  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 777.167,07    | 774.124,08    |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.325.320,37  | 2.323.075,57  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 9.148,26      | 9.502,82      |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       | 1.055.460,75  | 1.526.106,33  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 284.393,96    | 777.350,80    |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 399.423,78    | 345.069,31    |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 371.643,01    | 403.686,22    |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          | -115.501,77   | -147.423,00   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 168.523,07    | 147.423,00    |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 53.021,30     | 0,00          |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     | 3.427.918,33  | 3.187.545,70  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                | 1.581.305,68  | 1.501.848,96  |
| III. Excés de finançament afectat                             | 284.741,51    | 0,00          |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 1.561.871,14  | 1.685.696,74  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 8.867.632,20      | 8.034.989,82             |             | 832.642,38        |
| b) Operacions de capital  | 114.007,24        | 495.375,42               |             | -381.368,18       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 8.981.639,44      | 8.530.365,24             |             | 451.274,20        |
| c) Actius financers   | 0,00              | 0,00                     |             | 0,00              |
| d) Passius financers  | 665.000,00        | 714.753,21               |             | -49.753,21        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 665.000,00        | 714.753,21               |             | -49.753,21        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 9.646.639,44      | 9.245.118,45             |             | 401.520,99        |
| Ajustos   |                   |                          |             |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00        |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | -284.741,51 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00        |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | -284.741,51 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |             | 116.779,48        |

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>  | 23.650.693,85        | 23.197.233,31        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 22.975.058,05        | 22.355.811,03        |
| I. Immobilitzat intangible  | 23.030,66            | 25.909,49            | I. Patrimoni  | 3.841.324,81         | 3.841.324,81         |
| II. Immobilitzat material   | 23.529.935,91        | 23.074.271,99        | II. Patrimoni generat   | 18.879.574,01        | 18.260.326,99        |
| III. Inversions immobiliàries   | 97.051,83            | 97.051,83            | 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                  | 254.159,23           | 254.159,23           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 1.851.966,01         | 1.832.421,16         |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 675,45               | 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  | 1.851.966,01         | 1.832.421,16         |
| <b>B) Actiu corrent</b>   | 3.069.921,02         | 3.358.550,32         | 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                                 | 1.582.675,87         | 1.604.177,76         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 1.893.590,81         | 2.368.226,89         |
| 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   | 1.084.419,30         | 1.386.276,05         |
| 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                                      | 1.487.245,15         | 1.754.372,56         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 809.171,51           | 981.950,84           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>26.720.614,87</b> | <b>26.556.459,08</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>26.720.614,87</b> | <b>26.556.459,08</b> |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2018     | EXERCICI<br>2017     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 6.878.124,98         | 6.969.317,84         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 1.581.752,40         | 1.971.723,23         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 149.933,70           | 192.028,75           |
| 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   | 122.744,03           | 97.138,12            |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>8.732.555,11</b>  | <b>9.230.207,94</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -3.903.492,95        | -3.712.234,69        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -438.272,13          | -419.916,45          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -3.722.403,55        | -3.772.781,16        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -40.709,78           | -242.901,54          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-8.104.878,41</b> | <b>-8.147.833,84</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>627.676,70</b>    | <b>1.082.374,10</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   | 14.558,40            | 10.800,00            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>642.235,10</b>    | <b>1.093.174,10</b>  |
| 15. Ingressos financers   | 81.266,53            | 74.306,91            |
| 16. Despeses financeres   | -25.189,74           | -25.064,38           |
| 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                                 | -79.456,42           | -186.150,33          |
| 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>-23.379,63</b>    | <b>-136.907,80</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>618.855,47</b>    | <b>956.266,30</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>956.266,30</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                      | 3.841.324,81 | 18.260.326,99         | 0,00                             | 254.159,23              | 22.355.811,03 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 391,55                | 0,00                             | 0,00                    | 391,55        |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 3.841.324,81 | 18.260.718,54         | 0,00                             | 254.159,23              | 22.356.202,58 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | 618.855,47            | 0,00                             | 0,00                    | 618.855,47    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 3.841.324,81 | 18.879.574,01         | 0,00                             | 254.159,23              | 22.975.058,05 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 618.855,47    | 956.266,30    |
| 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)   | 618.855,47    | 956.266,30    |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària                            | 0,00          | 0,00          |
| 2. Aportació de béns i drets                                  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers                | 0,00          | 0,00          |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries    | 0,00          | 0,00          |
| 5. (-) Devolució de béns i drets                              | 0,00          | 0,00          |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL   | 0,00          | 0,00          |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00          | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | 0,00          | 0,00          |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

|   | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 523.522,38    | 1.003.234,16  |
| A) Cobraments   | 8.781.092,03  | 9.040.145,81  |
| B) Pagaments  | 8.257.569,65  | 8.036.911,65  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -749.933,98   | -673.949,97   |
| C) Cobraments   | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments  | 749.933,98    | 673.949,97    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -49.753,21    | -29.026,89    |
| 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  | 665.000,00    | 635.000,00    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 714.753,21    | 664.026,89    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | 9.037,40      | 53.961,74     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 1.483.058,72  | 1.508.316,50  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 1.474.021,32  | 1.454.354,76  |
| 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) | -267.127,41   | 354.219,04    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.754.372,56  | 1.400.153,52  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.487.245,15  | 1.754.372,56  |