

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 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 | 737.000,00 | 126.568,53 | 863.568,53 | 554.235,92 | 456.520,97 | 97.714,95 |
| 4. Transferències corrents | 3.795.380,00 | 404.349,24 | 4.199.729,24 | 4.215.738,30 | 4.051.377,45 | 164.360,85 |
| 5. Ingressos patrimonials | 95.020,00 | 4.806,61 | 99.826,61 | 47.164,93 | 41.340,32 | 5.824,61 |
| a) Operacions corrents | 4.627.400,00 | 535.724,38 | 5.163.124,38 | 4.817.139,15 | 4.549.238,74 | 267.900,41 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 43.719,00 | 43.719,00 | 43.719,00 | 0,00 | 43.719,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 43.719,00 | 43.719,00 | 43.719,00 | 0,00 | 43.719,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 4.627.400,00 | 579.443,38 | 5.206.843,38 | 4.860.858,15 | 4.549.238,74 | 311.619,41 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 941.441,96 | 941.441,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 4.627.400,00 | 1.520.885,34 | 6.148.285,34 | 4.860.858,15 | 4.549.238,74 | 311.619,41 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 1.578.370,00 | 151.007,21 | 1.729.377,21 | 1.580.582,32 | 1.580.582,32 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.992.600,00 | 722.484,89 | 3.715.084,89 | 3.223.021,64 | 2.577.890,97 | 645.130,67 |
| 3. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 2.000,00 | 13.156,44 | 15.156,44 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.572.970,00 | 886.648,54 | 5.459.618,54 | 4.805.633,96 | 4.160.503,29 | 645.130,67 |
| 6. Inversions reals | 54.430,00 | 634.236,80 | 688.666,80 | 311.968,50 | 215.183,74 | 96.784,76 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 54.430,00 | 634.236,80 | 688.666,80 | 311.968,50 | 215.183,74 | 96.784,76 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 4.627.400,00 | 1.520.885,34 | 6.148.285,34 | 5.117.602,46 | 4.375.687,03 | 741.915,43 |
| 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 | 4.627.400,00 | 1.520.885,34 | 6.148.285,34 | 5.117.602,46 | 4.375.687,03 | 741.915,43 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 4.627.400,00 | 1.520.885,34 | 6.148.285,34 | 4.860.858,15 | 4.549.238,74 | 311.619,41 |
| Total despeses | 4.627.400,00 | 1.520.885,34 | 6.148.285,34 | 5.117.602,46 | 4.375.687,03 | 741.915,43 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256.744,31 | 173.551,71 | -430.296,02 |

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 | 767.039,62 | 717.734,48 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 1.383.722,10 | 1.554.933,60 |
| - (+) del pressupost corrent | 311.619,41 | 524.271,99 |
| - (+) de pressupostos tancats | 251.443,69 | 210.228,55 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 820.659,00 | 820.433,06 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 1.209.721,45 | 1.096.403,82 |
| - (+) del pressupost corrent | 741.915,43 | 653.862,97 |
| - (+) de pressupostos tancats | 500,07 | 2.327,07 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 467.305,95 | 440.213,78 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | -100.694,04 | -80.890,98 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | -100.694,04 | -80.890,98 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 840.346,23 | 1.095.373,28 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 0,00 | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | 791.285,98 | 941.441,96 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 49.060,25 | 153.931,32 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 4.817.139,15 | 4.805.633,96 | | 11.505,19 |
| b) Operacions de capital | 43.719,00 | 311.968,50 | | -268.249,50 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 4.860.858,15 | 5.117.602,46 | | -256.744,31 |
| 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) | 4.860.858,15 | 5.117.602,46 | | -256.744,31 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 609.104,36 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 204.774,96 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 404.329,40 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 147.585,09 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 9.041.743,37 | 9.176.359,09 | A) Patrimoni net | 8.521.443,04 | 8.704.551,08 |
| I. Immobilitzat intangible | 8.396,21 | 13.404,13 | I. Patrimoni | 2.629.296,70 | 2.629.296,70 |
| II. Immobilitzat material | 8.354.549,62 | 8.482.500,67 | II. Patrimoni generat | -3.304,97 | -6.197,46 |
| 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 | 5.895.451,31 | 6.081.451,84 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 1.656,75 | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 678.797,54 | 678.797,54 | B) Passiu no corrent | 275.536,68 | 275.536,68 |
| 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) Actiu corrent | 1.693.831,06 | 1.757.146,72 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 275.536,68 | 275.536,68 |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 0,00 | 275.536,68 |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 677.556,40 | 834.984,25 | C) Passiu corrent | 1.938.594,71 | 1.953.418,05 |
| 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 | 27.368,16 | 39.495,06 | II. Deutes a curt termini | 95.237,75 | 142.899,03 |
| VI. Ajustos per periodificació | 221.866,88 | 164.932,93 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 25.166,27 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 767.039,62 | 717.734,48 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.818.190,69 | 1.810.519,02 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 1.810.519,02 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 10.735.574,43 | 10.933.505,81 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 10.735.574,43 | 10.933.505,81 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 4.600.704,58 | 4.437.658,15 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 350.901,15 | 421.804,49 |
| 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 | 244.731,57 | 260.170,65 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 5.196.337,30 | 5.119.633,29 |
| 8. Despeses de personal | -1.554.403,09 | -1.562.038,52 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -2.030,00 | -2.554,84 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -3.192.652,07 | -2.843.801,28 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -444.927,47 | -428.132,57 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -5.194.012,63 | -4.836.527,21 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 2.324,67 | 283.106,08 |
| 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 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 2.324,67 | 283.106,08 |
| 15. Ingressos financers | 567,82 | 44,82 |
| 16. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 567,82 | 44,82 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 2.892,49 | 283.150,90 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 283.150,90 |

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 | 2.629.296,70 | -6.197,46 | 0,00 | 6.081.451,84 | 8.704.551,08 |
| 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) | 2.629.296,70 | -6.197,46 | 0,00 | 6.081.451,84 | 8.704.551,08 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018 | 0,00 | 2.892,49 | 0,00 | -186.000,53 | -183.108,04 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D) | 2.629.296,70 | -3.304,97 | 0,00 | 5.895.451,31 | 8.521.443,04 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 2.892,49 | 283.150,90 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 212.142,21 | 201.763,88 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -398.142,74 | -363.810,19 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | -183.108,04 | 121.104,59 |

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 | 4.028.162,87 | 3.872.375,58 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 3.861.450,83 | 3.716.446,12 |

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 (importos en euros)

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 266.579,19 | 447.757,99 |
| A) Cobraments | 5.064.957,93 | 4.870.766,83 |
| B) Pagaments | 4.798.378,74 | 4.423.008,84 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -237.844,20 | -99.198,40 |
| C) Cobraments | 111.276,59 | 264.884,45 |
| D) Pagaments | 349.120,79 | 364.082,85 |
| 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) | 20.570,15 | 1.745,42 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 20.538,08 | 1.745,42 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 32,13 | 0,00 |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 49.305,14 | 350.305,01 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 717.734,48 | 367.429,47 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 767.039,62 | 717.734,48 |