

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                        | 8.162.450,00  | 0,00         | 8.162.450,00  | 8.727.061,11  | 8.033.861,58  | 693.199,53      |
| 2. Impostos indirectes                      | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00    | 574.144,29    | 483.758,51    | 90.385,78       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 4.439.510,00  | 17.080,99    | 4.456.590,99  | 4.945.874,28  | 4.030.189,81  | 915.684,47      |
| 4. Transferències corrents                  | 4.099.238,19  | 2.276,39     | 4.101.514,58  | 4.236.035,31  | 3.850.066,51  | 385.968,80      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 230.880,00    | 0,00         | 230.880,00    | 219.316,74    | 204.117,36    | 15.199,38       |
| a) Operacions corrents                      | 17.162.078,19 | 19.357,38    | 17.181.435,57 | 18.702.431,73 | 16.601.993,77 | 2.100.437,96    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 828.333,91    | 334.853,07   | 1.163.186,98  | 815.213,30    | 484.308,01    | 330.905,29      |
| b) Altres operacions no financeres          | 828.333,91    | 334.853,07   | 1.163.186,98  | 815.213,30    | 484.308,01    | 330.905,29      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 17.990.412,10 | 354.210,45   | 18.344.622,55 | 19.517.645,03 | 17.086.301,78 | 2.431.343,25    |
| 8. Actius financers                         | 55.000,00     | 5.877.583,38 | 5.932.583,38  | 2.650,00      | 2.650,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00          | 744.386,25   | 744.386,25    | 903.458,81    | 903.458,81    | 0,00            |
| Total ingressos                             | 18.045.412,10 | 6.976.180,08 | 25.021.592,18 | 20.423.753,84 | 17.992.410,59 | 2.431.343,25    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 7.359.081,19  | 208.776,19   | 7.567.857,38  | 6.990.233,12  | 6.856.219,53  | 134.013,59      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 7.381.705,00  | 571.911,55   | 7.953.616,55  | 6.882.959,22  | 6.757.629,82  | 125.329,40      |
| 3. Despeses financeres                      | 114.578,39    | 0,00         | 114.578,39    | 58.653,85     | 58.653,85     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 750.225,50    | 181.986,26   | 932.211,76    | 519.399,27    | 518.542,93    | 856,34          |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 15.605.590,08 | 962.674,00   | 16.568.264,08 | 14.451.245,46 | 14.191.046,13 | 260.199,33      |
| 6. Inversions reals                         | 1.661.222,88  | 5.324.414,35 | 6.985.637,23  | 3.069.922,64  | 2.659.824,70  | 410.097,94      |
| 7. Transferències de capital                | 7.000,00      | 55.603,50    | 62.603,50     | 56.546,50     | 56.546,50     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.668.222,88  | 5.380.017,85 | 7.048.240,73  | 3.126.469,14  | 2.716.371,20  | 410.097,94      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 17.273.812,96 | 6.342.691,85 | 23.616.504,81 | 17.577.714,60 | 16.907.417,33 | 670.297,27      |
| 8. Actius financers                         | 55.000,00     | 0,00         | 55.000,00     | 2.650,00      | 2.650,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 716.599,14    | 633.488,23   | 1.350.087,37  | 1.347.659,84  | 1.347.659,84  | 0,00            |
| Total despeses                              | 18.045.412,10 | 6.976.180,08 | 25.021.592,18 | 18.928.024,44 | 18.257.727,17 | 670.297,27      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |               |              |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 18.045.412,10 | 6.976.180,08 | 25.021.592,18 | 20.423.753,84 | 17.992.410,59 | 2.431.343,25    |
| Total despeses                              | 18.045.412,10 | 6.976.180,08 | 25.021.592,18 | 18.928.024,44 | 18.257.727,17 | 670.297,27      |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.495.729,40  | -265.316,58   | 1.761.045,98    |

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                                           |               | 12.221.226,96 |               | 12.366.784,22 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 6.625.700,32  |               | 6.466.487,22  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.431.343,25  |               | 2.146.982,85  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 4.177.212,76  |               | 4.286.069,06  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 17.144,31     |               | 33.435,31     |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.571.605,74  |               | 2.401.640,45  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 670.297,27    |               | 1.571.713,25  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 60.354,14     |               | 56.373,68     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 840.954,33    |               | 773.553,52    |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 15.800,40     |               | 74.051,07     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 2.994,28      |               | 5.770,30      |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 18.794,68     |               | 79.821,37     |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 17.291.121,94 |               | 16.505.682,06 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 4.063.739,49  |               | 4.163.645,92  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 6.416.698,16  |               | 6.631.784,54  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 6.810.684,29  |               | 5.710.251,60  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 18.702.431,73     | 14.451.245,46            |              | 4.251.186,27      |
| b) Operacions de capital                                                        | 815.213,30        | 3.126.469,14             |              | -2.311.255,84     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 19.517.645,03     | 17.577.714,60            |              | 1.939.930,43      |
| c) Actius financers                                                             | 2.650,00          | 2.650,00                 |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 903.458,81        | 1.347.659,84             |              | -444.201,03       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 906.108,81        | 1.350.309,84             |              | -444.201,03       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 20.423.753,84     | 18.928.024,44            |              | 1.495.729,40      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 1.488.394,71 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.446.077,69 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 1.243.713,02 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 1.690.759,38 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 3.186.488,78      |

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>                                                            | 45.065.962,09    | 45.756.589,91    | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 53.695.646,30    | 52.975.827,87    |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 113.958,49       | 95.641,59        | I. Patrimoni                                                              | 54.392.190,24    | 54.392.190,24    |
| II. Immobilitzat material                                                             | 39.690.008,50    | 40.915.311,60    | II. Patrimoni generat                                                     | -8.378.287,01    | -8.161.843,49    |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 0,00             | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 5.157.963,51     | 4.745.636,72     | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 7.681.743,07     | 6.745.481,12     |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 3.470.047,51     | 3.872.285,45     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 104.031,59       | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                | 3.470.047,51     | 3.872.285,45     |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 15.102.215,37    | 15.269.001,96    | 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                                 | 2.880.988,41     | 2.901.351,34     | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 3.002.483,65     | 4.177.478,55     |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a curt termini                                              | 86.866,67        | 52.667,12        |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00             | 866,40           | II. Deutes a curt termini                                                 | 1.166.096,66     | 1.908.561,74     |
| 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                                      | 12.221.226,96    | 12.366.784,22    | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.749.520,32     | 2.216.249,69     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 60.168.177,46    | 61.025.591,87    | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 60.168.177,46    | 61.025.591,87    |

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                                                                         | 11.834.917,71    | 11.723.589,36    |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 4.656.764,24     | 4.658.567,25     |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 1.150.726,01     | 1.105.615,99     |
| 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                                                                       | 1.247.435,70     | 1.173.268,51     |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 18.889.843,66    | 18.661.041,11    |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -6.986.507,66    | -6.705.877,50    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -642.274,15      | -647.841,03      |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -6.979.940,04    | -6.599.468,13    |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -3.990.106,85    | -4.377.790,04    |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -18.598.828,70   | -18.330.976,70   |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 291.014,96       | 330.064,41       |
| 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                                                                             | 8.522,49         | 52.430,59        |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 299.537,45       | 382.495,00       |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 211.211,42       | 225.142,31       |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -56.738,86       | -64.166,93       |
| 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                                 | -375.430,65      | -490.819,31      |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 8.239,67         | 64.036,82        |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | -212.718,42      | -265.807,11      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 86.819,03        | 116.687,89       |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 116.687,89       |

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                      | 54.392.190,24 | -8.161.843,49         | 0,00                             | 6.745.481,12            | 52.975.827,87 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 10.997,20             | 0,00                             | 0,00                    | 10.997,20     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 54.392.190,24 | -8.150.846,29         | 0,00                             | 6.745.481,12            | 52.986.825,07 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00          | -227.440,72           | 0,00                             | 936.261,95              | 708.821,23    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 54.392.190,24 | -8.378.287,01         | 0,00                             | 7.681.743,07            | 53.695.646,30 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 86.819,03     | 116.687,89    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.712.090,09  | 1.099.048,14  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -775.828,14   | -956.665,03   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 1.023.080,98  | 259.071,00    |

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)                                               | 3.448.309,96  | 5.021.769,51  |
| A) Cobraments                                                                                         | 25.892.417,77 | 27.128.880,99 |
| B) Pagaments                                                                                          | 22.444.107,81 | 22.107.111,48 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -3.203.859,89 | -1.773.876,83 |
| C) Cobraments                                                                                         | 3.516,40      | 5.482,88      |
| D) Pagaments                                                                                          | 3.207.376,29  | 1.779.359,71  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -444.201,03   | 101.439,61    |
| 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                                                        | 903.458,81    | 1.963.806,10  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 1.347.659,84  | 1.862.366,49  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 54.193,70     | -16.505,06    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 31.084.260,23 | 31.479.046,92 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 31.030.066,53 | 31.495.551,98 |
| 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) | -145.557,26   | 3.332.827,23  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 12.366.784,22 | 9.033.956,99  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 12.221.226,96 | 12.366.784,22 |