

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |              |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 824.000,00   | 0,00         | 824.000,00   | 879.059,46   | 825.424,76   | 53.634,70       |
| 2. Impostos indirectes                      | 31.300,00    | 0,00         | 31.300,00    | 42.149,18    | 23.127,68    | 19.021,50       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 361.900,00   | 0,00         | 361.900,00   | 407.718,58   | 341.913,87   | 65.804,71       |
| 4. Transferències corrents                  | 561.358,00   | 45.000,00    | 606.358,00   | 477.281,61   | 421.115,06   | 56.166,55       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 124.700,00   | 34.246,05    | 158.946,05   | 125.494,12   | 36.617,61    | 88.876,51       |
| a) Operacions corrents                      | 1.903.258,00 | 79.246,05    | 1.982.504,05 | 1.931.702,95 | 1.648.198,98 | 283.503,97      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 824.310,00   | 409.769,27   | 1.234.079,27 | 584.474,35   | 423.271,76   | 161.202,59      |
| b) Altres operacions no financeres          | 924.310,00   | 409.769,27   | 1.334.079,27 | 584.474,35   | 423.271,76   | 161.202,59      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.827.568,00 | 489.015,32   | 3.316.583,32 | 2.516.177,30 | 2.071.470,74 | 444.706,56      |
| 8. Actius financers                         | 9.000,00     | 321.815,15   | 330.815,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 272.464,00   | 388.541,31   | 661.005,31   | 175.000,00   | 175.000,00   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 3.109.032,00 | 1.199.371,78 | 4.308.403,78 | 2.691.177,30 | 2.246.470,74 | 444.706,56      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 692.900,00   | 46.394,00    | 739.294,00   | 698.183,42   | 684.525,12   | 13.658,30       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 874.600,00   | 70.595,81    | 945.195,81   | 936.311,67   | 870.101,47   | 66.210,20       |
| 3. Despeses financeres                      | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     | 1.888,50     | 1.888,50     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 80.350,00    | 5.000,00     | 85.350,00    | 70.127,14    | 53.773,92    | 16.353,22       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.669.950,00 | 121.989,81   | 1.791.939,81 | 1.706.510,73 | 1.610.289,01 | 96.221,72       |
| 6. Inversions reals                         | 1.294.944,00 | 1.075.006,87 | 2.369.950,87 | 757.257,65   | 709.361,81   | 47.895,84       |
| 7. Transferències de capital                | 77.000,00    | 2.375,10     | 79.375,10    | 11.541,80    | 11.541,80    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.371.944,00 | 1.077.381,97 | 2.449.325,97 | 768.799,45   | 720.903,61   | 47.895,84       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.041.894,00 | 1.199.371,78 | 4.241.265,78 | 2.475.310,18 | 2.331.192,62 | 144.117,56      |
| 8. Actius financers                         | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 2.596,73     | 2.596,73     | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 58.138,00    | 0,00         | 58.138,00    | 58.135,74    | 58.135,74    | 0,00            |
| Total despeses                              | 3.109.032,00 | 1.199.371,78 | 4.308.403,78 | 2.536.042,65 | 2.391.925,09 | 144.117,56      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |              |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 3.109.032,00 | 1.199.371,78 | 4.308.403,78 | 2.691.177,30 | 2.246.470,74 | 444.706,56      |
| Total despeses                              | 3.109.032,00 | 1.199.371,78 | 4.308.403,78 | 2.536.042,65 | 2.391.925,09 | 144.117,56      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 155.134,65   | -145.454,35  | 300.589,00      |

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                                           |               | 544.465,51   |               | 656.938,32 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 791.852,44   |               | 701.058,88 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 444.706,56    |              | 392.554,14    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 337.629,38    |              | 298.623,81    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 9.516,50      |              | 9.880,93      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 317.205,59   |               | 470.635,03 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 144.117,56    |              | 305.406,32    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 7.943,76      |              | 5.139,87      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 165.144,27    |              | 160.088,84    |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 254,50       |               | 254,50     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 254,50        |              | 254,50        |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.019.366,86 |               | 887.616,67 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 167.319,23   |               | 107.040,34 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 304.486,76   |               | 85.466,25  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 547.560,87   |               | 695.110,08 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.931.702,95      | 1.706.510,73             |            | 225.192,22        |
| b) Operacions de capital                                                        | 584.474,35        | 768.799,45               |            | -184.325,10       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 2.516.177,30      | 2.475.310,18             |            | 40.867,12         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 2.596,73                 |            | -2.596,73         |
| d) Passius financers                                                            | 175.000,00        | 58.135,74                |            | 116.864,26        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 175.000,00        | 60.732,47                |            | 114.267,53        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 2.691.177,30      | 2.536.042,65             |            | 155.134,65        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 311.292,41 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 84.632,04  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 346.981,67 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 48.942,78  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 204.077,43        |

BALANÇ (imports 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>                            | 8.133.456,81        | 7.726.583,55        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 8.634.007,64        | 8.262.468,29        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 94.649,83           | 107.311,93          | I. Patrimoni                                              | 3.747.308,77        | 3.747.308,77        |
| II. Immobilitzat material                             | 7.620.412,82        | 7.200.877,46        | II. Patrimoni generat                                     | 3.394.171,74        | 3.592.847,17        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 1.492.527,13        | 922.312,35          |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 418.394,16          | 418.394,16          |                                                           |                     |                     |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 260.426,72          | 154.795,62          |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 260.426,72          | 154.795,62          |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 1.184.117,25        | 1.263.478,66        | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 423.139,70          | 572.798,30          |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 624.787,71          | 594.273,04          | II. Deutes a curt termini                                 | 114.750,84          | 109.593,33          |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 14.864,03           | 12.267,30           | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 308.388,86          | 463.204,97          |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 544.465,51          | 656.938,32          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>9.317.574,06</b> | <b>8.990.062,21</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>9.317.574,06</b> | <b>8.990.062,21</b> |
|                                                       |                     |                     | (A+B+C)                                                   |                     |                     |

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. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017                      | 3.747.308,77        | 3.592.847,17          | 922.312,35               | 8.262.468,29        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 3.747.308,77        | 3.599.426,65          | 922.312,35               | 8.269.047,77        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2018                | 0,00                | -205.254,91           | 570.214,78               | 364.959,87          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)</b>         | <b>3.747.308,77</b> | <b>3.394.171,74</b>   | <b>1.492.527,13</b>      | <b>8.634.007,64</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2018 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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 (imports en euros)

|                                                                                                  | EXERCICI<br>2018     | EXERCICI<br>2017     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 1.259.511,42         | 1.197.339,34         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 499.003,50           | 599.600,16           |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 23.540,15            | 24.171,34            |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 169.946,10           | 89.595,13            |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>1.952.001,17</b>  | <b>1.910.705,97</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | -698.183,42          | -704.397,48          |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -81.668,94           | -90.660,01           |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -936.311,67          | -886.574,86          |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -348.319,09          | -366.625,28          |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-2.064.483,12</b> | <b>-2.048.257,63</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>-112.481,95</b>   | <b>-137.551,66</b>   |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | -2.065,30            | 0,00                 |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 571,12               | 1.964,12             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>-113.976,13</b>   | <b>-135.587,54</b>   |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 2.863,69             | 4.387,61             |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -1.888,50            | -1.773,02            |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | -80.905,60           | 181.717,51           |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>-79.930,41</b>    | <b>184.332,10</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>-193.906,54</b>   | <b>48.744,56</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                      | <b>48.744,56</b>     |