

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                        | 9.080.000,00  | 0,00         | 9.080.000,00  | 9.628.400,67  | 8.858.275,95  | 770.124,72      |
| 2. Impostos indirectes                      | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 263.487,06    | 253.671,87    | 9.815,19        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 3.899.000,00  | 86.000,00    | 3.985.000,00  | 4.592.210,91  | 3.590.740,29  | 1.001.470,62    |
| 4. Transferències corrents                  | 5.078.000,00  | 838.631,34   | 5.916.631,34  | 6.037.827,57  | 5.354.510,46  | 683.317,11      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 934.000,00    | 0,00         | 934.000,00    | 935.402,80    | 545.975,34    | 389.427,46      |
| a) Operacions corrents                      | 19.191.000,00 | 924.631,34   | 20.115.631,34 | 21.457.329,01 | 18.603.173,91 | 2.854.155,10    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 180.000,00    | 356.587,87   | 536.587,87    | 445.229,90    | 130.536,33    | 314.693,57      |
| b) Altres operacions no financeres          | 180.000,00    | 356.587,87   | 536.587,87    | 445.229,90    | 130.536,33    | 314.693,57      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 19.371.000,00 | 1.281.219,21 | 20.652.219,21 | 21.902.558,91 | 18.733.710,24 | 3.168.848,67    |
| 8. Actius financers                         | 9.000,00      | 2.564.316,39 | 2.573.316,39  | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.740.000,00  | 0,00         | 1.740.000,00  | 1.740.000,00  | 1.740.000,00  | 0,00            |
| Total ingressos                             | 21.120.000,00 | 3.845.535,60 | 24.965.535,60 | 23.643.858,91 | 20.475.010,24 | 3.168.848,67    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 7.071.290,00  | 56.812,09    | 7.128.102,09  | 7.126.225,72  | 7.121.142,92  | 5.082,80        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 8.918.335,00  | 907.075,55   | 9.825.410,55  | 9.816.897,71  | 8.987.537,33  | 829.360,38      |
| 3. Despeses financeres                      | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    | 112.095,05    | 112.095,05    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 1.301.375,00  | -39.256,30   | 1.262.118,70  | 1.261.881,30  | 1.091.771,45  | 170.109,85      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 17.451.000,00 | 924.631,34   | 18.375.631,34 | 18.317.099,78 | 17.312.546,75 | 1.004.553,03    |
| 6. Inversions reals                         | 1.920.000,00  | 2.887.323,22 | 4.807.323,22  | 1.644.616,03  | 1.508.911,93  | 135.704,10      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.920.000,00  | 2.887.323,22 | 4.807.323,22  | 1.644.616,03  | 1.508.911,93  | 135.704,10      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 19.371.000,00 | 3.811.954,56 | 23.182.954,56 | 19.961.715,81 | 18.821.458,68 | 1.140.257,13    |
| 8. Actius financers                         | 9.000,00      | 0,00         | 9.000,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.740.000,00  | 33.581,04    | 1.773.581,04  | 1.772.296,62  | 1.772.296,62  | 0,00            |
| Total despeses                              | 21.120.000,00 | 3.845.535,60 | 24.965.535,60 | 21.735.312,43 | 20.595.055,30 | 1.140.257,13    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |               |              |               |               |               |                 |
| Total ingressos                             | 21.120.000,00 | 3.845.535,60 | 24.965.535,60 | 23.643.858,91 | 20.475.010,24 | 3.168.848,67    |
| Total despeses                              | 21.120.000,00 | 3.845.535,60 | 24.965.535,60 | 21.735.312,43 | 20.595.055,30 | 1.140.257,13    |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.908.546,48  | -120.045,06   | 2.028.591,54    |

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                                           |               | 3.699.379,32 |               | 2.764.947,89 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 6.007.487,86 |               | 5.296.579,31 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.168.848,67  |              | 3.023.662,74  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.776.001,99  |              | 2.243.122,90  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 62.637,20     |              | 29.793,67     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 2.152.559,65 |               | 1.860.988,57 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.140.257,13  |              | 872.330,24    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.238,34      |              | 2.847,42      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.011.064,18  |              | 985.810,91    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -64.756,45   |               | -111.506,09  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 64.756,45     |              | 111.506,09    |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 7.489.551,08 |               | 6.089.032,54 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 2.861.706,96 |               | 2.524.449,16 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 3.071.349,22 |               | 1.991.316,39 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.556.494,90 |               | 1.573.266,99 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 21.457.329,01     | 18.317.099,78            |              | 3.140.229,23      |
| b) Operacions de capital                                                        | 445.229,90        | 1.644.616,03             |              | -1.199.386,13     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 21.902.558,91     | 19.961.715,81            |              | 1.940.843,10      |
| c) Actius financers                                                             | 1.300,00          | 1.300,00                 |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 1.740.000,00      | 1.772.296,62             |              | -32.296,62        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 1.741.300,00      | 1.773.596,62             |              | -32.296,62        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 23.643.858,91     | 21.735.312,43            |              | 1.908.546,48      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00         |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 545.454,32   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 1.052.487,15 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -507.032,83  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 1.401.513,65      |

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>                                                            | 28.300.652,28    | 27.822.643,51    | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 22.291.170,02    | 20.730.093,66    |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 498.484,03       | I. Patrimoni                                                              | 15.134.370,76    | 15.134.370,76    |
| II. Immobilitzat material                                                             | 25.113.080,77    | 24.136.587,97    | II. Patrimoni generat                                                     | 4.776.551,92     | 3.485.438,17     |
| 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                  | 2.380.247,34     | 2.110.284,73     |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 3.187.571,51     | 3.187.571,51     | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 8.824.203,21     | 8.841.499,83     |
| 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                                | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                | 8.824.203,21     | 8.841.499,83     |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 6.845.160,22     | 5.537.078,04     | 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                                 | 3.145.405,90     | 2.766.891,54     | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 4.030.439,27     | 3.788.128,06     |
| 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                                                  | 375,00           | 5.238,61         | II. Deutes a curt termini                                                 | 1.870.815,78     | 1.907.404,97     |
| 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                                      | 3.699.379,32     | 2.764.947,89     | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 2.159.623,49     | 1.880.723,09     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 35.145.812,50    | 33.359.721,55    | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 35.145.812,50    | 33.359.721,55    |

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                                                                         | 12.789.083,59    | 11.731.549,43    |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 6.179.513,82     | 5.927.435,08     |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 281.580,67       | 297.603,98       |
| 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                                                                       | 2.101.478,67     | 2.368.563,61     |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 21.351.656,75    | 20.325.152,10    |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -7.131.779,62    | -6.957.534,01    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.261.881,30    | -1.272.621,16    |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -9.816.897,71    | -8.865.382,80    |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -1.166.607,26    | -1.123.954,07    |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -19.377.165,89   | -18.219.492,04   |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 1.974.490,86     | 2.105.660,06     |
| 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                                                                             | 1.929,00         | 450,00           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 1.976.419,86     | 2.106.110,06     |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 239.386,38       | 198.456,33       |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -110.190,54      | -123.242,60      |
| 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                                 | -741.958,23      | -736.225,40      |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 33.581,04        | 55.628,67        |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | -579.181,35      | -605.383,00      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 1.397.238,51     | 1.500.727,06     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | -106.124,76      |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 1.394.602,30     |

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                      | 15.134.370,76 | 3.485.438,17          | 0,00                             | 2.110.284,73            | 20.730.093,66 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 5.191,55              | 0,00                             | 0,00                    | 5.191,55      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)         | 15.134.370,76 | 3.490.629,72          | 0,00                             | 2.110.284,73            | 20.735.285,21 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00          | 1.285.922,20          | 0,00                             | 269.962,61              | 1.555.884,81  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 15.134.370,76 | 4.776.551,92          | 0,00                             | 2.380.247,34            | 22.291.170,02 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 1.397.238,51  | 1.500.727,06  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 390.648,86    | 555.823,78    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -120.686,25   | -107.400,54   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 1.667.201,12  | 1.949.150,30  |

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 (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 2.672.938,79  | 4.045.905,45  |
| A) Cobraments                                                                                         | 29.556.404,35 | 32.820.002,11 |
| B) Pagaments                                                                                          | 26.883.465,56 | 28.774.096,66 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.659.461,10 | -1.694.017,49 |
| C) Cobraments                                                                                         | 6.163,61      | 3.719,06      |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.665.624,71  | 1.697.736,55  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -32.296,62    | -53.901,81    |
| 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                                                        | 1.740.000,00  | 1.565.000,00  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 1.772.296,62  | 1.618.901,81  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -46.749,64    | -2.587,19     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 13.262.383,93 | 12.664.554,97 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 13.309.133,57 | 12.667.142,16 |
| 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) | 934.431,43    | 2.295.398,96  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.764.947,89  | 469.548,93    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 3.699.379,32  | 2.764.947,89  |