

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                        | 6.393.200,00  | 0,00         | 6.393.200,00  | 6.612.763,54  | 6.116.839,37  | 495.924,17      |
| 2. Impostos indirectes                      | 650.000,00    | 0,00         | 650.000,00    | 735.664,40    | 672.311,05    | 63.353,35       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.955.500,00  | 142.852,20   | 2.098.352,20  | 2.078.476,94  | 1.749.534,82  | 328.942,12      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.436.800,00  | 336.297,85   | 2.773.097,85  | 2.363.627,79  | 2.323.189,18  | 40.438,61       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 78.280,00     | 0,00         | 78.280,00     | 62.282,95     | 60.670,88     | 1.612,07        |
| a) Operacions corrents                      | 11.513.780,00 | 479.150,05   | 11.992.930,05 | 11.852.815,62 | 10.922.545,30 | 930.270,32      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 2.300,00      | 1.796.238,84 | 1.798.538,84  | 380.354,96    | 380.354,96    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 2.300,00      | 1.796.238,84 | 1.798.538,84  | 380.354,96    | 380.354,96    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 11.516.080,00 | 2.275.388,89 | 13.791.468,89 | 12.233.170,58 | 11.302.900,26 | 930.270,32      |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 3.640.826,97 | 3.640.826,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 390.000,00    | 766.999,61   | 1.156.999,61  | 429.388,09    | 429.388,09    | 0,00            |
| Total ingressos                             | 11.906.080,00 | 6.683.215,47 | 18.589.295,47 | 12.662.558,67 | 11.732.288,35 | 930.270,32      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 5.756.648,00  | -51.266,81   | 5.705.381,19  | 5.467.291,64  | 5.467.291,64  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 4.370.210,00  | 985.929,21   | 5.356.139,21  | 4.494.573,09  | 4.492.935,47  | 1.637,62        |
| 3. Despeses financeres                      | 29.800,00     | 357,06       | 30.157,06     | 27.588,98     | 27.588,98     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 493.500,00    | 60.296,78    | 553.796,78    | 416.179,40    | 416.179,40    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 10.650.158,00 | 995.316,24   | 11.645.474,24 | 10.405.633,11 | 10.403.995,49 | 1.637,62        |
| 6. Inversions reals                         | 463.609,00    | 5.676.761,07 | 6.140.370,07  | 1.731.526,79  | 1.731.526,79  | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00          | 11.138,16    | 11.138,16     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 463.609,00    | 5.687.899,23 | 6.151.508,23  | 1.731.526,79  | 1.731.526,79  | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 11.113.767,00 | 6.683.215,47 | 17.796.982,47 | 12.137.159,90 | 12.135.522,28 | 1.637,62        |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 792.313,00    | 0,00         | 792.313,00    | 791.142,51    | 783.193,49    | 7.949,02        |
| Total despeses                              | 11.906.080,00 | 6.683.215,47 | 18.589.295,47 | 12.928.302,41 | 12.918.715,77 | 9.586,64        |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |               |              |               |               |               |                 |
|   | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 11.906.080,00 | 6.683.215,47 | 18.589.295,47 | 12.662.558,67 | 11.732.288,35 | 930.270,32      |
| Total despeses                              | 11.906.080,00 | 6.683.215,47 | 18.589.295,47 | 12.928.302,41 | 12.918.715,77 | 9.586,64        |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -265.743,74   | -1.186.427,42 | 920.683,68      |

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 2019 |              | EXERCICI 2018 |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   |               |              |               |              |
| 1. (+) Fons líquids   |               | 2.026.174,63 |               | 2.622.227,83 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 2.698.587,17 |               | 3.038.135,28 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 930.270,32    |              | 909.351,77    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.735.932,71  |              | 2.092.670,24  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 32.384,14     |              | 36.113,27     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 904.381,90   |               | 952.459,73   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 9.586,64      |              | 130.624,72    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 894.795,26    |              | 821.835,01    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 2.377,11     |               | -2.003,32    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 6.464,41      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 2.377,11      |              | 4.461,09      |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 3.822.757,01 |               | 4.705.900,06 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 801.848,87   |               | 950.751,12   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.690.110,53 |               | 1.789.126,65 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.330.797,61 |               | 1.966.022,29 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 11.852.815,62     | 10.405.633,11            |              | 1.447.182,51      |
| b) Operacions de capital  | 380.354,96        | 1.731.526,79             |              | -1.351.171,83     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 12.233.170,58     | 12.137.159,90            |              | 96.010,68         |
| c) Actius financers   | 0,00              | 0,00                     |              | 0,00              |
| d) Passius financers  | 429.388,09        | 791.142,51               |              | -361.754,42       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 429.388,09        | 791.142,51               |              | -361.754,42       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 12.662.558,67     | 12.928.302,41            |              | -265.743,74       |
| Ajustos   |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 1.193.676,88 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 800.606,65   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 687.369,35   |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 1.306.914,18 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |              | 1.041.170,44      |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI<br>2019     | EXERCICI<br>2018     | PATRIMONI NET I PASSIU  | EXERCICI<br>2019     | EXERCICI<br>2018     |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>  | 67.157.199,29        | 66.208.561,39        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 66.444.902,62        | 66.149.406,58        |
| I. Immobilitzat intangible  | 105.158,03           | 84.538,86            | I. Patrimoni  | 59.144.719,71        | 59.144.719,71        |
| II. Immobilitzat material   | 66.612.155,11        | 65.518.737,10        | II. Patrimoni generat   | 6.187.894,13         | 6.262.560,00         |
| III. Inversions immobiliàries   | 0,00                 | 166.215,67           | III. Ajustos per canvis de valor  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl  | 439.886,15           | 439.069,76           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 1.112.288,78         | 742.126,87           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 2.179.461,14         | 2.536.060,49         |
| 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  | 2.179.461,14         | 2.536.060,49         |
| <b>B) Actiu corrent</b>   | 3.931.090,74         | 4.717.235,76         | 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                                 | 1.891.195,41         | 2.083.575,25         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 2.463.926,27         | 2.240.330,08         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a curt termini  | 30.508,00            | 26.872,32            |
| V. Inversions financ. a curt termini  | 7.920,00             | 8.270,00             | II. Deutes a curt termini   | 1.975.223,66         | 1.618.783,48         |
| 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                                      | 2.031.975,33         | 2.625.390,51         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 458.194,61           | 594.674,28           |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 594.674,28           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>71.088.290,03</b> | <b>70.925.797,15</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>71.088.290,03</b> | <b>70.925.797,15</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2019      | EXERCICI<br>2018      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 8.620.477,56          | 8.270.090,93          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 2.391.935,30          | 2.504.799,26          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 240.938,45            | 249.444,23            |
| 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   | 531.368,85            | 324.818,32            |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>11.784.720,16</b>  | <b>11.349.152,74</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -5.465.971,64         | -5.242.036,79         |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -421.783,01           | -457.923,41           |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -4.597.122,09         | -4.647.657,54         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -1.031.938,69         | -1.061.451,95         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-11.516.815,43</b> | <b>-11.409.069,69</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>267.904,73</b>     | <b>-59.916,95</b>     |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -70.205,81            | -418,60               |
| 14. Altres partides no ordinàries   | 14.232,95             | 160,00                |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>211.931,87</b>     | <b>-60.175,55</b>     |
| 15. Ingressos financers   | -87,95                | 38.152,62             |
| 16. Despeses financeres   | -27.301,33            | -33.226,07            |
| 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                                 | -353.991,61           | -441.453,23           |
| 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>-381.380,89</b>    | <b>-436.526,68</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>-169.449,02</b>    | <b>-496.702,23</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                       | <b>-496.702,23</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 2018                      | 59.144.719,71 | 6.262.560,00          | 0,00                             | 742.126,87              | 66.149.406,58 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 136.360,89            | 0,00                             | 0,00                    | 136.360,89    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 59.144.719,71 | 6.398.920,89          | 0,00                             | 742.126,87              | 66.285.767,47 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00          | -211.026,76           | 0,00                             | 370.161,91              | 159.135,15    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 59.144.719,71 | 6.187.894,13          | 0,00                             | 1.112.288,78            | 66.444.902,62 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | -169.449,02   | -496.702,23   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 643.865,53    | 205.582,10    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -273.703,62   | -324.092,10   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)   | 200.712,89    | -615.212,23   |

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| 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 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | -3.991,74     | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | -3.991,74     | 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 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 1.503.893,64  | 1.020.299,48  |
| A) Cobraments   | 19.014.663,20 | 17.905.146,80 |
| B) Pagaments  | 17.510.769,56 | 16.884.847,32 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -1.731.526,79 | -2.510.198,75 |
| C) Cobraments   | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments  | 1.731.526,79  | 2.510.198,75  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -361.754,42   | -702.950,66   |
| 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  | 429.388,09    | 125.000,00    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 791.142,51    | 827.950,66    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | -4.027,61     | 10.890,61     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 8.815.790,52  | 7.716.427,92  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 8.819.818,13  | 7.705.537,31  |
| 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) | -593.415,18   | -2.181.959,32 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici   | 2.625.390,51  | 4.807.349,83  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 2.031.975,33  | 2.625.390,51  |