

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                  | 1.621.690,00 | 67.515,95   | 1.689.205,95 | 1.700.226,79 | 1.587.681,20 | 112.545,59      |
| 2. Impostos indirectes                | 25.000,00    | 23.455,12   | 48.455,12    | 52.274,21    | 52.274,21    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 1.217.103,00 | 4.542,22    | 1.221.645,22 | 1.282.364,67 | 1.207.522,95 | 74.841,72       |
| 4. Transferències corrents            | 1.064.820,68 | 44.390,73   | 1.109.211,41 | 1.208.955,62 | 1.071.997,49 | 136.958,13      |
| 5. Ingressos patrimonials             | 12.600,00    | 0,00        | 12.600,00    | 11.510,96    | 10.890,10    | 620,86          |
| a) Operacions corrents                | 3.941.213,68 | 139.904,02  | 4.081.117,70 | 4.255.332,25 | 3.930.365,95 | 324.966,30      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 1.339.473,53 | 0,00        | 1.339.473,53 | 259.639,76   | 253.693,25   | 5.946,51        |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.339.473,53 | 0,00        | 1.339.473,53 | 259.639,76   | 253.693,25   | 5.946,51        |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 5.280.687,21 | 139.904,02  | 5.420.591,23 | 4.514.972,01 | 4.184.059,20 | 330.912,81      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 350.906,57  | 350.906,57   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 947.278,63   | 37.162,47   | 984.441,10   | 471.736,13   | 471.736,13   | 0,00            |
| Total ingressos                       | 6.227.965,84 | 527.973,06  | 6.755.938,90 | 4.986.708,14 | 4.655.795,33 | 330.912,81      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 1.424.325,98 | 20.147,60   | 1.444.473,58 | 1.364.585,03 | 1.364.315,79 | 269,24          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 1.987.390,44 | 78.326,57   | 2.065.717,01 | 2.031.591,42 | 1.975.350,00 | 56.241,42       |
| 3. Despeses financeres                | 17.000,00    | 0,00        | 17.000,00    | 6.563,55     | 6.563,55     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 133.033,35   | 28.252,62   | 161.285,97   | 83.637,94    | 63.253,47    | 20.384,47       |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 12.870,00    | -1.916,76   | 10.953,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 3.574.619,77 | 124.810,03  | 3.699.429,80 | 3.486.377,94 | 3.409.482,81 | 76.895,13       |
| 6. Inversions reals                   | 2.222.008,82 | 347.888,58  | 2.569.897,40 | 1.179.655,71 | 915.413,94   | 264.241,77      |
| 7. Transferències de capital          | 210.085,80   | 0,00        | 210.085,80   | 101.536,01   | 101.536,01   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 2.432.094,62 | 347.888,58  | 2.779.983,20 | 1.281.191,72 | 1.016.949,95 | 264.241,77      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 6.006.714,39 | 472.698,61  | 6.479.413,00 | 4.767.569,66 | 4.426.432,76 | 341.136,90      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 221.251,45   | 55.274,45   | 276.525,90   | 248.437,03   | 248.437,03   | 0,00            |
| Total despeses                        | 6.227.965,84 | 527.973,06  | 6.755.938,90 | 5.016.006,69 | 4.674.869,79 | 341.136,90      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |             |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 6.227.965,84 | 527.973,06  | 6.755.938,90 | 4.986.708,14 | 4.655.795,33 | 330.912,81      |
| Total despeses                        | 6.227.965,84 | 527.973,06  | 6.755.938,90 | 5.016.006,69 | 4.674.869,79 | 341.136,90      |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -29.298,55   | -19.074,46   | -10.224,09      |

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 2019 |              | EXERCICI 2018 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 2.722.444,45 |               | 2.731.341,86 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.176.947,14 |               | 1.338.241,57 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 330.912,81    |              | 601.225,02    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 790.430,66    |              | 692.017,61    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 55.603,67     |              | 44.998,94     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.135.054,21 |               | 1.084.595,68 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 341.136,90    |              | 283.058,42    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 58.920,64     |              | 66.934,63     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 734.996,67    |              | 734.602,63    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 55.197,39    |               | -5.750,98    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 19.497,19     |              | 5.750,98      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 74.694,58     |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.819.534,77 |               | 2.979.236,77 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 532.025,76   |               | 492.868,81   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 324.711,52   |               | 282.441,19   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.962.797,49 |               | 2.203.926,77 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 4.255.332,25      | 3.486.377,94             |            | 768.954,31        |
| b) Operacions de capital                                                        | 259.639,76        | 1.281.191,72             |            | -1.021.551,96     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 4.514.972,01      | 4.767.569,66             |            | -252.597,65       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 471.736,13        | 248.437,03               |            | 223.299,10        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 471.736,13        | 248.437,03               |            | 223.299,10        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.986.708,14      | 5.016.006,69             |            | -29.298,55        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 105.855,64 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 252.544,17 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 141.963,69 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 216.436,12 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 187.137,57        |

BALANÇ (imports 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>                                                            | 15.162.434,17        | 14.149.648,60        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 16.681.112,39        | 16.291.198,20        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 460.177,19           | 236.738,66           | I. Patrimoni                                                              | 15.046.809,51        | 15.046.809,51        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 14.665.474,26        | 13.876.127,22        | II. Patrimoni generat                                                     | 398.243,28           | 211.381,70           |
| 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                  | 1.236.059,60         | 1.033.006,99         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 478.160,62           | 118.353,83           |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 36.782,72            | 36.782,72            | 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                                                | 478.160,62           | 118.353,83           |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 3.442.060,41         | 3.576.714,62         | 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                                 | 719.615,96           | 845.372,76           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.445.221,57         | 1.316.811,19         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a curt termini                                              | 29.484,74            | 23.040,88            |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 580.371,77           | 470.790,69           |
| 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                                      | 2.722.444,45         | 2.731.341,86         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 835.365,06           | 822.979,62           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 822.979,62           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>18.604.494,58</b> | <b>17.726.363,22</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>18.604.494,58</b> | <b>17.726.363,22</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>2019     | EXERCICI<br>2018     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 2.772.779,07         | 2.690.450,14         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.260.305,24         | 1.391.424,53         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 210.688,85           | 221.918,79           |
| 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                                                                       | 57.950,90            | 62.304,32            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>4.301.724,06</b>  | <b>4.366.097,78</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.364.585,03        | -1.323.894,74        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -214.896,33          | -121.007,00          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.136.805,47        | -1.931.999,90        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -599.391,01          | -589.167,68          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-4.315.677,84</b> | <b>-3.966.069,32</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-13.953,78</b>    | <b>400.028,46</b>    |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | -979,69              | -11.351,57           |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 1.162,29             | 10.244,91            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-13.771,18</b>    | <b>398.921,80</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 5.817,28             | 5.339,64             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -6.047,05            | -11.310,01           |
| 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                                 | -134.193,19          | -123.410,14          |
| 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>-134.422,96</b>   | <b>-129.380,51</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-148.194,14</b>   | <b>269.541,29</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>269.541,29</b>    |

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 2018                      | 15.046.809,51 | 211.381,70            | 0,00                             | 1.033.006,99            | 16.291.198,20 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -14.370,08            | 0,00                             | 0,00                    | -14.370,08    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 15.046.809,51 | 197.011,62            | 0,00                             | 1.033.006,99            | 16.276.828,12 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00          | 201.231,66            | 0,00                             | 203.052,61              | 404.284,27    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 15.046.809,51 | 398.243,28            | 0,00                             | 1.236.059,60            | 16.681.112,39 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -148.194,14   | 269.541,29    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 254.903,80    | 536.785,65    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -51.851,19    | -37.168,93    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 54.858,47     | 769.158,01    |

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 | -3.912,26     | -14.131,24    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -3.912,26     | -14.131,24    |

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 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 856.748,72    | 1.285.796,80  |
| A) Cobraments                                                                                         | 6.329.487,25  | 6.563.402,67  |
| B) Pagaments                                                                                          | 5.472.738,53  | 5.277.605,87  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.027.996,86 | -580.492,19   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.027.996,86  | 580.492,19    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 223.299,10    | -416.761,87   |
| 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                                                        | 471.736,13    | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 248.437,03    | 416.761,87    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -60.948,37    | 6.611,81      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 2.173.162,94  | 2.059.639,18  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 2.234.111,31  | 2.053.027,37  |
| 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) | -8.897,41     | 295.154,55    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.731.341,86  | 2.436.187,31  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 2.722.444,45  | 2.731.341,86  |