

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                        | 3.973.278,34 | 0,00        | 3.973.278,34 | 4.026.374,25 | 3.808.832,79 | 217.541,46      |
| 2. Impostos indirectes                      | 64.769,54    | 0,00        | 64.769,54    | 99.133,96    | 91.374,22    | 7.759,74        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.198.851,46 | 9.658,24    | 1.208.509,70 | 1.290.628,26 | 1.148.586,35 | 142.041,91      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.060.055,33 | 128.683,28  | 2.188.738,61 | 2.041.959,30 | 1.925.322,97 | 116.636,33      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 78.052,80    | 0,00        | 78.052,80    | 67.322,99    | 53.052,36    | 14.270,63       |
| a) Operacions corrents                      | 7.375.007,47 | 138.341,52  | 7.513.348,99 | 7.525.418,76 | 7.027.168,69 | 498.250,07      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 936.117,35   | 67.108,03   | 1.003.225,38 | 977.240,93   | 976.640,93   | 600,00          |
| b) Altres operacions no financeres          | 936.117,35   | 67.108,03   | 1.003.225,38 | 977.240,93   | 976.640,93   | 600,00          |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 8.311.124,82 | 205.449,55  | 8.516.574,37 | 8.502.659,69 | 8.003.809,62 | 498.850,07      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 264.690,35  | 264.690,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 252.513,05   | 3.201,32    | 255.714,37   | 179.794,90   | 179.794,90   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 8.563.637,87 | 473.341,22  | 9.036.979,09 | 8.682.454,59 | 8.183.604,52 | 498.850,07      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 2.805.236,87 | 82.898,84   | 2.888.135,71 | 2.885.141,26 | 2.825.338,63 | 59.802,63       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 3.400.906,58 | 195.850,23  | 3.596.756,81 | 3.495.150,20 | 3.027.803,73 | 467.346,47      |
| 3. Despeses financeres                      | 25.690,00    | -4.956,15   | 20.733,85    | 20.305,53    | 20.304,07    | 1,46            |
| 4. Transferències corrents                  | 426.910,40   | -5.713,44   | 421.196,96   | 411.842,99   | 374.092,89   | 37.750,10       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 6.658.743,85 | 268.079,48  | 6.926.823,33 | 6.812.439,98 | 6.247.539,32 | 564.900,66      |
| 6. Inversions reals                         | 1.278.509,09 | 318.604,72  | 1.597.113,81 | 624.104,84   | 562.619,02   | 61.485,82       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.278.509,09 | 318.604,72  | 1.597.113,81 | 624.104,84   | 562.619,02   | 61.485,82       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 7.937.252,94 | 586.684,20  | 8.523.937,14 | 7.436.544,82 | 6.810.158,34 | 626.386,48      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 626.384,93   | -113.342,98 | 513.041,95   | 513.041,90   | 513.041,90   | 0,00            |
| Total despeses                              | 8.563.637,87 | 473.341,22  | 9.036.979,09 | 7.949.586,72 | 7.323.200,24 | 626.386,48      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 8.563.637,87 | 473.341,22  | 9.036.979,09 | 8.682.454,59 | 8.183.604,52 | 498.850,07      |
| Total despeses                              | 8.563.637,87 | 473.341,22  | 9.036.979,09 | 7.949.586,72 | 7.323.200,24 | 626.386,48      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 732.867,87   | 860.404,28   | -127.536,41     |

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                                           |               | 2.122.436,65 |               | 1.414.018,94 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.921.798,16 |               | 2.055.370,89 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 498.850,07    |              | 511.878,42    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.226.937,78  |              | 1.340.449,69  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 196.010,31    |              | 203.042,78    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.140.063,00 |               | 1.093.501,23 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 626.386,48    |              | 606.288,89    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 81.018,06     |              | 89.033,86     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 432.658,46    |              | 398.178,48    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 96.173,06    |               | 76.670,57    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 73.101,21     |              | 76.434,81     |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 169.274,27    |              | 153.105,38    |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 3.000.344,87 |               | 2.452.559,17 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.096.247,19 |               | 1.106.443,91 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 308.829,73   |               | 216.972,82   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.595.267,95 |               | 1.129.142,44 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 7.525.418,76      | 6.812.439,98             |             | 712.978,78        |
| b) Operacions de capital                                                        | 977.240,93        | 624.104,84               |             | 353.136,09        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 8.502.659,69      | 7.436.544,82             |             | 1.066.114,87      |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |             | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 179.794,90        | 513.041,90               |             | -333.247,00       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 179.794,90        | 513.041,90               |             | -333.247,00       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 8.682.454,59      | 7.949.586,72             |             | 732.867,87        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |             |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 47.717,53   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 98.375,59   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 793.578,82  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -647.485,70 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |             | 85.382,17         |

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>                                                            | 33.081.430,10        | 33.424.614,69        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 32.699.446,81        | 32.117.811,59        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 181.289,78           | 179.395,66           | I. Patrimoni                                                              | 9.709.751,38         | 9.709.751,38         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 32.900.140,32        | 33.245.219,03        | II. Patrimoni generat                                                     | 22.219.663,24        | 22.187.854,82        |
| 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                  | 770.032,19           | 220.205,39           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 2.106.155,31         | 1.944.234,30         |
| 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                                                | 2.106.155,31         | 1.944.234,30         |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 3.117.261,89         | 2.516.051,30         | 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                                 | 992.652,21           | 1.099.859,33         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.393.089,87         | 1.878.620,10         |
| 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                                                  | 2.173,03             | 2.173,03             | II. Deutes a curt termini                                                 | 535.564,53           | 1.026.940,50         |
| 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                                      | 2.122.436,65         | 1.414.018,94         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 857.525,34           | 851.679,60           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>36.198.691,99</b> | <b>35.940.665,99</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>36.198.691,99</b> | <b>35.940.665,99</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                                                                         | 4.880.425,87         | 4.763.001,29         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.501.855,51         | 2.224.417,54         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 276.628,89           | 259.609,45           |
| 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                                                                       | 304.436,22           | 348.900,65           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>7.963.346,49</b>  | <b>7.595.928,93</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -2.885.141,26        | -2.555.631,96        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -419.497,32          | -539.734,57          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.469.739,79        | -2.940.232,98        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -967.289,43          | -959.943,53          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-7.741.667,80</b> | <b>-6.995.543,04</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>221.678,69</b>    | <b>600.385,89</b>    |
| 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                                                                             | 3.435,00             | 7.200,20             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>225.113,69</b>    | <b>607.586,09</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 23.565,37            | 16.671,97            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -36.953,32           | -54.058,54           |
| 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                                 | -172.906,64          | -89.899,60           |
| 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>-186.294,59</b>   | <b>-127.286,17</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>38.819,10</b>     | <b>480.299,92</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>480.299,92</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                      | 9.709.751,38 | 22.187.854,82         | 0,00                             | 220.205,39              | 32.117.811,59 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 1.178,87              | 0,00                             | 0,00                    | 1.178,87      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 9.709.751,38 | 22.189.033,69         | 0,00                             | 220.205,39              | 32.118.990,46 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | 30.629,55             | 0,00                             | 549.826,80              | 580.456,35    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 9.709.751,38 | 22.219.663,24         | 0,00                             | 770.032,19              | 32.699.446,81 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 38.819,10     | 480.299,92    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 977.240,93    | 149.539,10    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -427.414,13   | -24.373,55    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 588.645,90    | 605.465,47    |

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 | -45.143,21    | -37.025,00    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -45.143,21    | -37.025,00    |

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 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 1.686.729,21  | 1.608.616,78  |
| A) Cobraments                                                                                         | 11.691.597,03 | 10.605.550,61 |
| B) Pagaments                                                                                          | 10.004.867,82 | 8.996.933,83  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -625.562,01   | -1.157.621,96 |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 625.562,01    | 1.157.621,96  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -333.247,00   | -1.185.307,08 |
| 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                                                        | 179.794,90    | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 513.041,90    | 1.185.307,08  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -19.502,49    | 12.028,54     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 7.805.308,06  | 8.877.500,75  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 7.824.810,55  | 8.865.472,21  |
| 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) | 708.417,71    | -722.283,72   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.414.018,94  | 2.136.302,66  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 2.122.436,65  | 1.414.018,94  |