

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1. <u>Capítols ingressos</u>          | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. Impostos directes                  | 8.867.900,00  | 0,00         | 8.867.900,00  | 9.187.689,69  | 7.777.271,41  | 1.410.418,28    |
| 2. Impostos indirectes                | 391.400,00    | 0,00         | 391.400,00    | 575.386,85    | 408.964,79    | 166.422,06      |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 3.687.909,00  | 412.136,74   | 4.100.045,74  | 4.898.763,33  | 3.843.663,61  | 1.055.099,72    |
| 4. Transferències corrents            | 4.501.300,00  | 1.026.398,06 | 5.527.698,06  | 5.477.202,42  | 4.674.758,79  | 802.443,63      |
| 5. Ingressos patrimonials             | 2.050,00      | 0,00         | 2.050,00      | 33.462,09     | 24.309,40     | 9.152,69        |
| a) Operacions corrents                | 17.450.559,00 | 1.438.534,80 | 18.889.093,80 | 20.172.504,38 | 16.728.968,00 | 3.443.536,38    |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00          | 36.623,57    | 36.623,57     | 36.623,57     | 36.174,67     | 448,90          |
| b) Altres operacions no financeres    | 0,00          | 36.623,57    | 36.623,57     | 36.623,57     | 36.174,67     | 448,90          |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 17.450.559,00 | 1.475.158,37 | 18.925.717,37 | 20.209.127,95 | 16.765.142,67 | 3.443.985,28    |
| 8. Actius financers                   | 1,00          | 4.640.030,44 | 4.640.031,44  | 33.930,00     | 25.538,30     | 8.391,70        |
| 9. Passius financers                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                       | 17.450.560,00 | 6.115.188,81 | 23.565.748,81 | 20.243.057,95 | 16.790.680,97 | 3.452.376,98    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Pagat         | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal               | 6.444.218,44  | 779.705,04   | 7.223.923,48  | 6.859.008,64  | 6.847.266,83  | 11.741,81       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 7.713.646,00  | 3.426.781,53 | 11.140.427,53 | 8.528.361,95  | 7.029.432,70  | 1.498.929,25    |
| 3. Despeses financeres                | 174.023,63    | -33.170,00   | 140.853,63    | 140.571,28    | 140.571,28    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 1.060.133,00  | 419.335,75   | 1.479.468,75  | 1.071.522,41  | 1.034.808,25  | 36.714,16       |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 159.232,67    | -40.000,00   | 119.232,67    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 15.551.253,74 | 4.552.652,32 | 20.103.906,06 | 16.599.464,28 | 15.052.079,06 | 1.547.385,22    |
| 6. Inversions reals                   | 0,00          | 1.515.436,49 | 1.515.436,49  | 1.014.533,73  | 586.813,78    | 427.719,95      |
| 7. Transferències de capital          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 0,00          | 1.515.436,49 | 1.515.436,49  | 1.014.533,73  | 586.813,78    | 427.719,95      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 15.551.253,74 | 6.068.088,81 | 21.619.342,55 | 17.613.998,01 | 15.638.892,84 | 1.975.105,17    |
| 8. Actius financers                   | 1,00          | 33.930,00    | 33.931,00     | 33.930,00     | 33.930,00     | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 1.879.305,26  | 13.170,00    | 1.892.475,26  | 1.892.473,70  | 1.892.473,70  | 0,00            |
| Total despeses                        | 17.430.560,00 | 6.115.188,81 | 23.545.748,81 | 19.540.401,71 | 17.565.296,54 | 1.975.105,17    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 17.450.560,00 | 6.115.188,81 | 23.565.748,81 | 20.243.057,95 | 16.790.680,97 | 3.452.376,98    |
| Total despeses                        | 17.430.560,00 | 6.115.188,81 | 23.545.748,81 | 19.540.401,71 | 17.565.296,54 | 1.975.105,17    |
| Diferències                           | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 702.656,24    | -774.615,57   | 1.477.271,81    |

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                                           |               | 1.471.197,38  |               | 1.605.181,52  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 16.258.464,47 |               | 17.541.492,12 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.452.376,98  |               | 3.361.610,73  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 12.694.070,75 |               | 13.992.370,76 |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 112.016,74    |               | 187.510,63    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 4.281.184,64  |               | 4.944.940,71  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.975.105,17  |               | 2.518.717,63  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 9.164,03      |               | 53.789,64     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.296.915,44  |               | 2.372.433,44  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 126.914,80    |               | 54.534,27     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 380,25        |               | 4.486,72      |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 127.295,05    |               | 59.020,99     |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 13.575.392,01 |               | 14.256.267,20 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 9.608.933,21  |               | 10.170.756,10 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 2.007.590,33  |               | 3.350.945,62  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.958.868,47  |               | 734.565,48    |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 20.172.504,38     | 16.599.464,28            |              | 3.573.040,10      |
| b) Operacions de capital                                                        | 36.623,57         | 1.014.533,73             |              | -977.910,16       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 20.209.127,95     | 17.613.998,01            |              | 2.595.129,94      |
| c) Actius financers                                                             | 33.930,00         | 33.930,00                |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 1.892.473,70             |              | -1.892.473,70     |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 33.930,00         | 1.926.403,70             |              | -1.892.473,70     |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 20.243.057,95     | 19.540.401,71            |              | 702.656,24        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 834.938,42   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.888.890,57 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 609.883,38   |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 2.113.945,61 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 2.816.601,85      |

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>                                                            | 28.277.722,57        | 28.339.809,52        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 21.880.041,79        | 20.088.771,98        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                 | 0,00                 | I. Patrimoni                                                              | 17.303.102,24        | 17.303.102,24        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 28.277.722,57        | 28.339.809,52        | II. Patrimoni generat                                                     | -575.131,96          | -3.046.836,26        |
| 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                  | 5.152.071,51         | 5.832.506,00         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 9.431.248,04         | 9.548.680,30         |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a llarg termini                                             | 720.790,68           | 720.790,68           |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a llarg termini                                                | 8.710.457,36         | 8.827.889,62         |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 8.248.023,69         | 9.034.938,53         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 5.214.456,43         | 7.737.295,77         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 6.764.955,27         | 7.414.714,36         | I. Provisions a curt termini                                              | 318.347,85           | 326.383,87           |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 1.452.044,04         | 2.807.100,35         |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 11.871,04            | 15.042,65            | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 3.444.064,54         | 4.603.811,55         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.471.197,38         | 1.605.181,52         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 4.603.811,55         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>36.525.746,26</b> | <b>37.374.748,05</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>36.525.746,26</b> | <b>37.374.748,05</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                                                                         | 13.212.767,05         | 12.510.535,45         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 6.280.240,72          | 5.870.944,56          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 76.438,55             | 144.918,67            |
| 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                                                                       | 499.988,21            | 303.933,78            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 20.305,07             | 24.153,36             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>20.089.739,60</b>  | <b>18.854.485,82</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -6.859.008,64         | -6.483.075,39         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.083.791,46         | -1.170.933,20         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -8.528.361,95         | -8.924.475,53         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -1.076.620,68         | -1.053.292,82         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-17.547.782,73</b> | <b>-17.631.776,94</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>2.541.956,87</b>   | <b>1.222.708,88</b>   |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 0,00                  | -22.446,75            |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>2.541.956,87</b>   | <b>1.200.262,13</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 99.643,97             | 84.925,00             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -140.571,28           | -179.831,36           |
| 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                                 | 561.822,89            | 94.121,79             |
| 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>520.895,58</b>     | <b>-784,57</b>        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>3.062.852,45</b>   | <b>1.199.477,56</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>1.199.477,56</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                      | 17.303.102,24 | -3.046.836,26         | 0,00                             | 5.832.506,00            | 20.088.771,98 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -591.148,15           | 0,00                             | 0,00                    | -591.148,15   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 17.303.102,24 | -3.637.984,41         | 0,00                             | 5.832.506,00            | 19.497.623,83 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00          | 3.062.852,45          | 0,00                             | -680.434,49             | 2.382.417,96  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 17.303.102,24 | -575.131,96           | 0,00                             | 5.152.071,51            | 21.880.041,79 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 3.062.852,45  | 1.199.477,56  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.073.916,89  | 1.747.932,70  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -1.754.351,38 | -1.580.627,92 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 2.382.417,96  | 1.366.782,34  |

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 | 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 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 2.482.288,80  | 3.240.288,80  |
| A) Cobraments                                                                                         | 20.012.107,67 | 18.906.809,41 |
| B) Pagaments                                                                                          | 17.529.818,87 | 15.666.520,61 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -642.263,28   | -889.855,63   |
| C) Cobraments                                                                                         | 37.101,61     | 41.217,31     |
| D) Pagaments                                                                                          | 679.364,89    | 931.072,94    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -1.960.021,76 | -2.414.851,26 |
| 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                                                        | 0,00          | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 1.960.021,76  | 2.414.851,26  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -13.987,90    | -72.555,48    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 13.830,83     | 59.465,97     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 27.818,73     | 132.021,45    |
| 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) | -133.984,14   | -136.973,57   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.605.181,52  | 1.742.155,09  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.471.197,38  | 1.605.181,52  |