

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                  | 83.700,00  | 0,00        | 83.700,00  | 97.298,61  | 68.974,51    | 28.324,10       |
| 2. Impostos indirectes                | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00   | 2.541,25   | 2.257,07     | 284,18          |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 41.041,99  | 0,00        | 41.041,99  | 15.228,54  | 11.325,11    | 3.903,43        |
| 4. Transferències corrents            | 112.000,00 | 0,00        | 112.000,00 | 137.715,72 | 132.354,03   | 5.361,69        |
| 5. Ingressos patrimonials             | 7.100,00   | 0,00        | 7.100,00   | 6.968,45   | 6.341,57     | 626,88          |
| a) Operacions corrents                | 249.841,99 | 0,00        | 249.841,99 | 259.752,57 | 221.252,29   | 38.500,28       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 114.659,29 | 0,00        | 114.659,29 | 112.426,00 | 32.000,00    | 80.426,00       |
| b) Altres operacions no financeres    | 114.659,29 | 0,00        | 114.659,29 | 112.426,00 | 32.000,00    | 80.426,00       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 372.178,57 | 253.252,29   | 118.926,28      |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 372.178,57 | 253.252,29   | 118.926,28      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 198.000,00 | 0,00        | 198.000,00 | 177.934,09 | 129.354,49   | 48.579,60       |
| 3. Despeses financeres                | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00   | 4.333,54   | 4.333,54     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 205.000,00 | 0,00        | 205.000,00 | 182.267,63 | 133.688,03   | 48.579,60       |
| 6. Inversions reals                   | 159.501,28 | 0,00        | 159.501,28 | 155.851,14 | 57.621,45    | 98.229,69       |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 159.501,28 | 0,00        | 159.501,28 | 155.851,14 | 57.621,45    | 98.229,69       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 338.118,77 | 191.309,48   | 146.809,29      |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                        | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 338.118,77 | 191.309,48   | 146.809,29      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 372.178,57 | 253.252,29   | 118.926,28      |
| Total despeses                        | 364.501,28 | 0,00        | 364.501,28 | 338.118,77 | 191.309,48   | 146.809,29      |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 34.059,80  | 61.942,81    | -27.883,01      |

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                                           |               | 843.962,90 |               | 783.597,77 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 245.600,79 |               | 203.541,71 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 118.926,28    |            | 119.955,59    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 114.978,75    |            | 58.675,91     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 11.695,76     |            | 24.910,21     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 313.603,90 |               | 244.312,31 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 146.809,29    |            | 117.110,04    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 67.408,41     |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 99.386,20     |            | 127.202,27    |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 775.959,79 |               | 742.827,17 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 16.497,08  |               | 11.234,49  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 759.462,71 |               | 731.592,68 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 259.752,57        | 182.267,63               |         | 77.484,94         |
| b) Operacions de capital                                                        | 112.426,00        | 155.851,14               |         | -43.425,14        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 372.178,57        | 338.118,77               |         | 34.059,80         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 372.178,57        | 338.118,77               |         | 34.059,80         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | 34.059,80         |

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>                                                            | 1.615.859,33        | 1.466.324,57        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.375.056,79        | 2.197.917,25        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 67.243,32           | 51.769,17           | I. Patrimoni                                                              | 874.678,52          | 874.943,77          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 1.548.616,01        | 1.414.555,40        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.500.378,27        | 1.322.973,48        |
| 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                  | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00                | 0,00                |
| 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                                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.073.066,61        | 975.904,99          | 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>                                                  | 313.869,15          | 244.312,31          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 234.212,70          | 197.416,21          | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini                                                 | 7.746,25            | 7.746,25            |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | -5.108,99           | -5.108,99           | 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                     | 306.122,90          | 236.566,06          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 843.962,90          | 783.597,77          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 236.566,06          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.688.925,94</b> | <b>2.442.229,56</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.688.925,94</b> | <b>2.442.229,56</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                                                                         | 105.083,92         | 157.906,80         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 250.141,72         | 199.065,01         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                                       | 15.943,83          | 21.589,92          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>371.169,47</b>  | <b>378.561,73</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00               | -81,35             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -177.934,09        | -170.310,18        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -6.316,38          | -6.316,38          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-184.250,47</b> | <b>-176.707,91</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>186.919,00</b>  | <b>201.853,82</b>  |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 0,00               | 0,00               |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>186.919,00</b>  | <b>201.853,82</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.009,10           | 1.176,82           |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -4.333,54          | -5.938,04          |
| 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                                 | -6.189,77          | -6.701,85          |
| 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>-9.514,21</b>   | <b>-11.463,07</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>177.404,79</b>  | <b>190.390,75</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>190.390,75</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                      | 874.678,52   | 1.322.973,48          | 0,00                             | 0,00                    | 2.197.652,00 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00         |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 874.678,52   | 1.322.973,48          | 0,00                             | 0,00                    | 2.197.652,00 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | 177.404,79            | 0,00                             | 0,00                    | 177.404,79   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 874.678,52   | 1.500.378,27          | 0,00                             | 0,00                    | 2.375.056,79 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 177.404,79    | 190.390,75    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 0,00          |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00          | 0,00          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 177.404,79    | 190.390,75    |

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)                                               | 111.536,84    | 105.615,91    |
| A) Cobraments                                                                                         | 288.147,24    | 298.466,26    |
| B) Pagaments                                                                                          | 176.610,40    | 192.850,35    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -64.386,16    | -25.447,10    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 64.386,16     | 25.447,10     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                   | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 13.214,45     | -39.395,68    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 9.502,91      | -42.425,38    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | -3.711,54     | -3.029,70     |
| 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) | 60.365,13     | 40.773,13     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 783.597,77    | 742.824,64    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 843.962,90    | 783.597,77    |