

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |              |                 |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>          |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Impostos directes                  | 160.672,25 | 0,00        | 160.672,25 | 187.244,28 | 186.124,65   | 1.119,63        |
| 2. Impostos indirectes                | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00   | 4.594,40   | 4.594,40     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 21.659,78  | 1.810,00    | 23.469,78  | 38.330,96  | 38.253,15    | 77,81           |
| 4. Transferències corrents            | 64.858,00  | 5.000,00    | 69.858,00  | 89.930,56  | 77.220,88    | 12.709,68       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 6.080,00   | 0,00        | 6.080,00   | 7.788,67   | 7.788,67     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 256.270,03 | 6.810,00    | 263.080,03 | 327.888,87 | 313.981,75   | 13.907,12       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 800,00     | 85.813,66   | 86.613,66  | 41.886,66  | 41.886,66    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 800,00     | 85.813,66   | 86.613,66  | 41.886,66  | 41.886,66    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 257.070,03 | 92.623,66   | 349.693,69 | 369.775,53 | 355.868,41   | 13.907,12       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 44.270,92   | 44.270,92  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 257.070,03 | 136.894,58  | 393.964,61 | 369.775,53 | 355.868,41   | 13.907,12       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 60.839,00  | -18.729,34  | 42.109,66  | 34.975,99  | 32.877,33    | 2.098,66        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 134.908,50 | 20.223,65   | 155.132,15 | 121.364,81 | 121.364,81   | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                | 700,00     | 100,00      | 800,00     | 790,84     | 790,84       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 58.804,00  | 16.790,66   | 75.594,66  | 65.997,19  | 65.997,19    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 255.251,50 | 18.384,97   | 273.636,47 | 223.128,83 | 221.030,17   | 2.098,66        |
| 6. Inversions reals                   | 1.818,53   | 118.509,61  | 120.328,14 | 71.541,71  | 69.198,13    | 2.343,58        |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.818,53   | 118.509,61  | 120.328,14 | 71.541,71  | 69.198,13    | 2.343,58        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 257.070,03 | 136.894,58  | 393.964,61 | 294.670,54 | 290.228,30   | 4.442,24        |
| 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                        | 257.070,03 | 136.894,58  | 393.964,61 | 294.670,54 | 290.228,30   | 4.442,24        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 257.070,03 | 136.894,58  | 393.964,61 | 369.775,53 | 355.868,41   | 13.907,12       |
| Total despeses                        | 257.070,03 | 136.894,58  | 393.964,61 | 294.670,54 | 290.228,30   | 4.442,24        |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 75.104,99  | 65.640,11    | 9.464,88        |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2019 |            | EXERCICI 2018 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 521.860,47 |               | 417.631,85 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 110.827,23 |               | 148.149,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 13.907,12     |            | 108.518,40    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 73.855,12     |            | 2.224,08      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 23.064,99     |            | 37.407,51     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 5.126,72   |               | 12.523,52  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.442,24      |            | 7.857,28      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 684,48        |            | 4.666,24      |            |
| 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)                     |               | 627.560,98 |               | 553.258,32 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 19.601,19  |               | 1.149,07   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 607.959,79 |               | 552.109,25 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 327.888,87        | 223.128,83               |           | 104.760,04        |
| b) Operacions de capital                                                        | 41.886,66         | 71.541,71                |           | -29.655,05        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 369.775,53        | 294.670,54               |           | 75.104,99         |
| 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)                                 | 369.775,53        | 294.670,54               |           | 75.104,99         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 25.557,73 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 25.557,73 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 100.662,72        |

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>                                                            | 3.518.466,55        | 3.528.963,96        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 4.125.436,33        | 4.086.805,90        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 1.815,00            | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 1.498.335,62        | 1.498.335,62        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.516.651,55        | 3.528.963,96        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.408.375,74        | 2.405.348,46        |
| 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                  | 218.724,97          | 183.121,82          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 990,01              | 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                                                | 990,01              | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 613.086,51          | 570.365,46          | 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>                                                  | 5.126,72            | 12.523,52           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 91.226,04           | 147.000,92          | 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                                                 | 5.269,81            | 2.926,23            |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                | 5.732,69            | 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                     | -143,09             | 9.597,29            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 521.860,47          | 417.631,85          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 9.597,29            |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>4.131.553,06</b> | <b>4.099.329,42</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>4.131.553,06</b> | <b>4.099.329,42</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                                                                         | 220.995,94         | 228.817,18         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 95.224,06          | 76.735,45          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 5.700,00           | 3.100,00           |
| 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                                                                       | 11.262,37          | 7.958,76           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>333.182,37</b>  | <b>316.611,39</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -34.975,99         | -36.148,95         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -65.997,19         | -55.694,77         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -121.364,81        | -138.673,29        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -82.039,12         | -82.386,67         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-304.377,11</b> | <b>-312.903,68</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>28.805,26</b>   | <b>3.707,71</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                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>28.805,26</b>   | <b>3.707,71</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 5,04               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -790,84            | -776,37            |
| 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                                 | -19.254,45         | 810,67             |
| 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>-20.045,29</b>  | <b>39,34</b>       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>8.759,97</b>    | <b>3.747,05</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>3.747,05</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                      | 1.498.335,62 | 2.405.348,46          | 0,00                             | 183.121,82              | 4.086.805,90 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -5.732,69             | 0,00                             | 0,00                    | -5.732,69    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 1.498.335,62 | 2.399.615,77          | 0,00                             | 183.121,82              | 4.081.073,21 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | 8.759,97              | 0,00                             | 35.603,15               | 44.363,12    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 1.498.335,62 | 2.408.375,74          | 0,00                             | 218.724,97              | 4.125.436,33 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 8.759,97      | 3.747,05      |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 41.886,66     | 123.767,41    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -6.283,51     | -6.372,02     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 44.363,12     | 121.142,44    |

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)                                               | 158.471,06    | 114.162,11    |
| A) Cobraments                                                                                         | 391.340,27    | 347.739,46    |
| B) Pagaments                                                                                          | 232.869,21    | 233.577,35    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -69.198,13    | -247.227,67   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 69.198,13     | 247.227,67    |
| 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)                                             | 14.955,69     | -8.304,48     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 14.955,69     | -16.477,56    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | -8.173,08     |
| 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) | 104.228,62    | -141.370,04   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 417.631,85    | 559.001,89    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 521.860,47    | 417.631,85    |