

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                  | 1.228.000,00 | 0,00        | 1.228.000,00 | 1.300.388,87 | 1.193.367,96 | 107.020,91      |
| 2. Impostos indirectes                | 70.000,00    | 0,00        | 70.000,00    | 56.480,53    | 56.432,53    | 48,00           |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 774.500,00   | 2.323,81    | 776.823,81   | 573.212,30   | 559.843,55   | 13.368,75       |
| 4. Transferències corrents            | 1.215.165,05 | 1.312,99    | 1.216.478,04 | 1.087.080,26 | 1.087.080,26 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 51.812,10    | 0,00        | 51.812,10    | 35.026,16    | 35.026,16    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 3.339.477,15 | 3.636,80    | 3.343.113,95 | 3.052.188,12 | 2.931.750,46 | 120.437,66      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 108.515,15   | 369.433,47  | 477.948,62   | 410.390,02   | 410.390,02   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 108.515,15   | 369.433,47  | 477.948,62   | 410.390,02   | 410.390,02   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 3.447.992,30 | 373.070,27  | 3.821.062,57 | 3.462.578,14 | 3.342.140,48 | 120.437,66      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 484.909,44  | 484.909,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 3.447.992,30 | 857.979,71  | 4.305.972,01 | 3.462.578,14 | 3.342.140,48 | 120.437,66      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 1.182.537,11 | 0,00        | 1.182.537,11 | 1.054.488,21 | 1.054.488,21 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 1.606.000,00 | 232.323,81  | 1.838.323,81 | 1.785.517,44 | 1.743.924,46 | 41.592,98       |
| 3. Despeses financeres                | 11.000,00    | 0,00        | 11.000,00    | 5.733,52     | 5.733,52     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 130.000,00   | 20.000,00   | 150.000,00   | 110.403,47   | 101.993,17   | 8.410,30        |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 16.955,19    | 0,00        | 16.955,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 2.946.492,30 | 252.323,81  | 3.198.816,11 | 2.956.142,64 | 2.906.139,36 | 50.003,28       |
| 6. Inversions reals                   | 461.500,00   | 605.655,90  | 1.067.155,90 | 835.409,36   | 835.409,36   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 461.500,00   | 605.655,90  | 1.067.155,90 | 835.409,36   | 835.409,36   | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 3.407.992,30 | 857.979,71  | 4.265.972,01 | 3.791.552,00 | 3.741.548,72 | 50.003,28       |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 34.622,57    | 34.622,57    | 0,00            |
| Total despeses                        | 3.447.992,30 | 857.979,71  | 4.305.972,01 | 3.826.174,57 | 3.776.171,29 | 50.003,28       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |             |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 3.447.992,30 | 857.979,71  | 4.305.972,01 | 3.462.578,14 | 3.342.140,48 | 120.437,66      |
| Total despeses                        | 3.447.992,30 | 857.979,71  | 4.305.972,01 | 3.826.174,57 | 3.776.171,29 | 50.003,28       |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -363.596,43  | -434.030,81  | 70.434,38       |

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                                           |               | 872.555,33   |               | 1.204.658,18 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 787.106,92   |               | 989.291,64   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 120.437,66    |              | 255.109,28    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 666.585,12    |              | 732.956,74    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 84,14         |              | 1.225,62      |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 379.538,09   |               | 401.643,14   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 50.003,28     |              | 59.504,09     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 166,86        |              | 18.284,76     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 329.367,95    |              | 323.854,29    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 72.772,03    |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 72.772,03     |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.352.896,19 |               | 1.792.306,68 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 557.752,60   |               | 570.356,80   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 168.430,15   |               | 200.006,12   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 626.713,44   |               | 1.021.943,76 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.052.188,12      | 2.956.142,64             |            | 96.045,48         |
| b) Operacions de capital                                                        | 410.390,02        | 835.409,36               |            | -425.019,34       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.462.578,14      | 3.791.552,00             |            | -328.973,86       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 34.622,57                |            | -34.622,57        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 34.622,57                |            | -34.622,57        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 3.462.578,14      | 3.826.174,57             |            | -363.596,43       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 413.997,37 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 406.340,46 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 156.183,25 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 664.154,58 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 300.558,15        |

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>                                                            | 10.995.823,80        | 10.655.642,98        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 11.362.496,19        | 11.430.514,30        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                 | 0,00                 | I. Patrimoni                                                              | 2.226.980,96         | 2.226.980,96         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 10.375.901,81        | 10.035.720,99        | II. Patrimoni generat                                                     | 8.514.916,74         | 8.965.598,75         |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 619.921,99           | 619.921,99           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 620.598,49           | 237.934,59           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 213.118,68           | 330.573,92           |
| 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                                                | 213.118,68           | 330.573,92           |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.174.681,68         | 1.623.593,02         | 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>                                                  | 594.890,61           | 518.147,78           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 302.042,21           | 418.850,70           | 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                                                 | 351.454,78           | 346.333,25           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 84,14                | 84,14                | 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                     | 243.435,83           | 171.814,53           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 872.555,33           | 1.204.658,18         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 171.814,53           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>12.170.505,48</b> | <b>12.279.236,00</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>12.170.505,48</b> | <b>12.279.236,00</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                                                                         | 1.751.635,61         | 2.318.879,75         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.129.852,90         | 1.091.220,59         |
| 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                                                                       | 110.677,56           | 88.514,49            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>2.992.166,07</b>  | <b>3.498.614,83</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.098.452,83        | -1.051.197,84        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -110.403,47          | -123.231,80          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.836.884,93        | -1.546.845,69        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -430.964,34          | -413.606,79          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.476.705,57</b> | <b>-3.134.882,12</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-484.539,50</b>   | <b>363.732,71</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                                                                             | 2.323,81             | 164,08               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-482.215,69</b>   | <b>363.896,79</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 6.626,39             | 7.151,80             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -5.733,52            | -6.410,84            |
| 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                                 | 12.604,20            | -147.720,35          |
| 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>13.497,07</b>     | <b>-146.979,39</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-468.718,62</b>   | <b>216.917,40</b>    |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>216.917,40</b>    |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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                      | 2.226.980,96 | 8.965.598,75          | 0,00                             | 237.934,59              | 11.430.514,30 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 18.036,61             | 0,00                             | 0,00                    | 18.036,61     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 2.226.980,96 | 8.983.635,36          | 0,00                             | 237.934,59              | 11.448.550,91 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | -468.718,62           | 0,00                             | 382.663,90              | -86.054,72    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 2.226.980,96 | 8.514.916,74          | 0,00                             | 620.598,49              | 11.362.496,19 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -468.718,62   | 216.917,40    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 410.390,02    | 89.038,64     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -27.726,12    | -13.384,63    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -86.054,72    | 292.571,41    |

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 (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 573.695,30    | 792.264,47    |
| A) Cobraments                                                                                         | 3.536.478,75  | 3.522.280,56  |
| B) Pagaments                                                                                          | 2.962.783,45  | 2.730.016,09  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -835.409,36   | -874.706,24   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 835.409,36    | 874.706,24    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -34.622,57    | -102.821,06   |
| 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                                                   | 34.622,57     | 102.821,06    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -35.766,22    | 71.917,79     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 4.741,92      | -23.806,87    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 40.508,14     | -95.724,66    |
| 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) | -332.102,85   | -113.345,04   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.204.658,18  | 1.318.003,22  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 872.555,33    | 1.204.658,18  |