

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 5.563.255,00 | 0,00 | 5.563.255,00 | 5.756.129,44 | 5.150.095,67 | 606.033,77 |
| 2. Impostos indirectes | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 529.432,88 | 486.975,23 | 42.457,65 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.270.300,00 | 0,00 | 1.270.300,00 | 1.407.297,54 | 1.148.858,46 | 258.439,08 |
| 4. Transferències corrents | 2.352.965,00 | 2.195,24 | 2.355.160,24 | 2.422.864,23 | 2.422.864,23 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 309.495,94 | 283.080,01 | 26.415,93 |
| a) Operacions corrents | 9.941.520,00 | 2.195,24 | 9.943.715,24 | 10.425.220,03 | 9.491.873,60 | 933.346,43 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 122.456,08 | 122.456,08 | 128.144,91 | 128.144,91 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 122.456,08 | 122.456,08 | 128.144,91 | 128.144,91 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 9.941.520,00 | 124.651,32 | 10.066.171,32 | 10.553.364,94 | 9.620.018,51 | 933.346,43 |
| 8. Actius financers | 45.000,00 | 2.915.331,16 | 2.960.331,16 | 22.517,00 | 3.992,13 | 18.524,87 |
| 9. Passius financers | 313.280,00 | 497.076,00 | 810.356,00 | 514.072,31 | 514.072,31 | 0,00 |
| Total ingressos | 10.299.800,00 | 3.537.058,48 | 13.836.858,48 | 11.089.954,25 | 10.138.082,95 | 951.871,30 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 4.046.490,97 | 63.880,00 | 4.110.370,97 | 4.106.960,71 | 4.106.389,40 | 571,31 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 4.748.140,23 | 284.671,97 | 5.032.812,20 | 4.831.861,83 | 4.073.130,10 | 758.731,73 |
| 3. Despeses financeres | 28.000,00 | -830,00 | 27.170,00 | 19.774,34 | 19.182,10 | 592,24 |
| 4. Transferències corrents | 688.178,80 | 167.082,19 | 855.260,99 | 708.206,23 | 525.726,45 | 182.479,78 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 9.510.810,00 | 514.804,16 | 10.025.614,16 | 9.666.803,11 | 8.724.428,05 | 942.375,06 |
| 6. Inversions reals | 496.455,00 | 3.044.704,32 | 3.541.159,32 | 2.514.741,32 | 2.088.679,08 | 426.062,24 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 496.455,00 | 3.044.704,32 | 3.541.159,32 | 2.514.741,32 | 2.088.679,08 | 426.062,24 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 10.007.265,00 | 3.559.508,48 | 13.566.773,48 | 12.181.544,43 | 10.813.107,13 | 1.368.437,30 |
| 8. Actius financers | 45.000,00 | -22.450,00 | 22.550,00 | 22.517,00 | 22.517,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 247.535,00 | 0,00 | 247.535,00 | 241.960,88 | 224.162,95 | 17.797,93 |
| Total despeses | 10.299.800,00 | 3.537.058,48 | 13.836.858,48 | 12.446.022,31 | 11.059.787,08 | 1.386.235,23 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Mov. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 10.299.800,00 | 3.537.058,48 | 13.836.858,48 | 11.089.954,25 | 10.138.082,95 | 951.871,30 |
| Total despeses | 10.299.800,00 | 3.537.058,48 | 13.836.858,48 | 12.446.022,31 | 11.059.787,08 | 1.386.235,23 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.356.068,06 | -921.704,13 | -434.363,93 |

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 | 1.934.159,49 | 3.035.587,42 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 3.258.375,96 | 3.491.846,37 |
| - (+) del pressupost corrent | 951.871,30 | 1.047.095,83 |
| - (+) de pressupostos tancats | 2.175.117,01 | 2.315.495,45 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 131.387,65 | 129.255,09 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 2.624.887,84 | 1.604.574,98 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.386.235,23 | 421.300,87 |
| - (+) de pressupostos tancats | 20.867,88 | 20.470,83 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.217.784,73 | 1.162.803,28 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | 48.303,30 | -595.920,49 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 81.937,75 | 707.952,76 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 130.241,05 | 112.032,27 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 2.615.950,91 | 4.326.938,32 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 1.315.699,93 | 1.356.749,16 |
| III. Excés de finançament afectat | 628.733,43 | 1.670.490,21 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 671.517,55 | 1.299.698,95 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| a) Operacions corrents | 10.425.220,03 | 9.666.803,11 | | 758.416,92 |
| b) Operacions de capital | 128.144,91 | 2.514.741,32 | | -2.386.596,41 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 10.553.364,94 | 12.181.544,43 | | -1.628.179,49 |
| c) Actius financers | 22.517,00 | 22.517,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 514.072,31 | 241.960,88 | | 272.111,43 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 536.589,31 | 264.477,88 | | 272.111,43 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 11.089.954,25 | 12.446.022,31 | | -1.356.068,06 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 1.167.273,67 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 1.169.468,18 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 148.903,11 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 2.187.838,74 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 831.770,68 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 36.545.721,88 | 35.278.655,74 | A) Patrimoni net | 35.065.101,52 | 35.381.287,66 |
| I. Immobilitzat intangible | 106.097,17 | 101.915,41 | I. Patrimoni | 3.284.554,78 | 3.284.554,78 |
| II. Immobilitzat material | 36.801.810,18 | 35.140.740,33 | II. Patrimoni generat | 29.840.405,94 | 30.274.501,00 |
| III. Inversions immobiliàries | -398.185,47 | 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 | 1.940.140,80 | 1.822.231,88 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 36.000,00 | 36.000,00 | B) Passiu no corrent | 1.849.067,85 | 1.746.908,09 |
| 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 | 1.415.734,53 | 1.313.574,77 |
| B) Actiu corrent. | 4.007.076,57 | 5.282.716,90 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 433.333,32 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 2.044.563,34 | 2.225.162,27 | C) Passiu corrent | 3.638.629,08 | 3.433.176,89 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 28.353,74 | 21.967,21 | II. Deutes a curt termini | 2.083.699,26 | 1.742.283,70 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.934.159,49 | 3.035.587,42 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.538.263,15 | 1.674.226,52 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 16.666,67 | 1.674.226,52 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 40.552.798,45 | 40.561.372,64 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 40.552.798,45 | 40.561.372,64 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 7.351.761,42 | 6.884.370,49 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 2.387.860,72 | 2.171.229,79 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 22.834,00 | 25.899,00 |
| 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 | 607.934,00 | 497.636,72 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 10.370.390,14 | 9.579.136,00 |
| 8. Despeses de personal | -4.118.477,20 | -4.077.189,93 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -708.206,23 | -926.664,27 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -4.929.944,28 | -4.661.979,82 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -968.339,83 | -708.359,95 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -10.724.967,54 | -10.374.193,97 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -354.577,40 | -795.057,97 |
| 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 | -193,83 | -1.247,99 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | -354.771,23 | -796.305,96 |
| 15. Ingressos financers | 29.045,43 | 36.722,04 |
| 16. Despeses financeres | -19.774,34 | -27.941,01 |
| 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 | -204.795,10 | -189.325,53 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 14.156,85 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -195.524,01 | -166.387,65 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | -550.295,24 | -962.693,61 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -962.693,61 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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 | 3.284.554,78 | 30.274.501,00 | 0,00 | 1.822.231,88 | 35.381.287,66 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 207.230,61 | 0,00 | 0,00 | 207.230,61 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 3.284.554,78 | 30.481.731,61 | 0,00 | 1.822.231,88 | 35.588.518,27 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 0,00 | -641.325,67 | 0,00 | 117.908,92 | -523.416,75 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 3.284.554,78 | 29.840.405,94 | 0,00 | 1.940.140,80 | 35.065.101,52 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | -550.295,24 | -962.693,61 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 195.910,35 | 242.889,62 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -49.268,66 | -63.425,51 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | -403.653,55 | -783.229,50 |

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 | 153.208,43 | 0,00 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 153.208,43 | 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) | 1.460.765,70 | 621.962,70 |
| A) Cobraments | 16.376.247,76 | 15.443.270,48 |
| B) Pagaments | 14.915.482,06 | 14.821.307,78 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -2.186.088,70 | -1.216.544,63 |
| C) Cobraments | 19.459,25 | 27.236,03 |
| D) Pagaments | 2.205.547,95 | 1.243.780,66 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 268.118,86 | 438.644,72 |
| 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 | 514.072,31 | 698.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 245.953,45 | 259.355,28 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -644.223,79 | -371.860,22 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 11.338.417,96 | 10.148.959,79 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 11.982.641,75 | 10.520.820,01 |
| 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) | -1.101.427,93 | -527.797,43 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 3.035.587,42 | 3.563.384,85 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.934.159,49 | 3.035.587,42 |