

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 | 1.276.000,00 | 0,00 | 1.276.000,00 | 1.402.607,32 | 1.349.169,17 | 53.438,15 |
| 2. Impostos indirectes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.734,67 | 39.734,67 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 381.700,00 | 0,00 | 381.700,00 | 425.752,25 | 412.593,63 | 13.158,62 |
| 4. Transferències corrents | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 | 769.753,60 | 769.753,60 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 47.017,93 | 47.017,93 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.469.700,00 | 0,00 | 2.469.700,00 | 2.684.865,77 | 2.618.269,00 | 66.596,77 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 32.100,00 | 675.807,89 | 707.907,89 | 272.575,71 | 272.575,71 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 32.100,00 | 675.807,89 | 707.907,89 | 272.575,71 | 272.575,71 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 2.501.800,00 | 675.807,89 | 3.177.607,89 | 2.957.441,48 | 2.890.844,71 | 66.596,77 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 579.941,34 | 579.941,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 269.000,00 | 175.000,00 | 444.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 2.770.800,00 | 1.430.749,23 | 4.201.549,23 | 3.290.441,48 | 3.223.844,71 | 66.596,77 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 957.337,68 | 35.000,00 | 992.337,68 | 939.203,92 | 922.977,19 | 16.226,73 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 977.250,00 | 175.000,00 | 1.152.250,00 | 1.088.745,95 | 973.788,39 | 114.957,56 |
| 3. Despeses financeres | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.424,64 | 4.389,71 | 34,93 |
| 4. Transferències corrents | 147.512,32 | 140.000,00 | 287.512,32 | 271.906,62 | 118.946,84 | 152.959,78 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.089.600,00 | 350.000,00 | 2.439.600,00 | 2.304.281,13 | 2.020.102,13 | 284.179,00 |
| 6. Inversions reals | 418.200,00 | 1.000.749,23 | 1.418.949,23 | 616.785,17 | 515.333,72 | 101.451,45 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 418.200,00 | 1.000.749,23 | 1.418.949,23 | 616.785,17 | 515.333,72 | 101.451,45 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 2.507.800,00 | 1.350.749,23 | 3.858.549,23 | 2.921.066,30 | 2.535.435,85 | 385.630,45 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 263.000,00 | 80.000,00 | 343.000,00 | 334.250,06 | 330.238,82 | 4.011,24 |
| Total despeses | 2.770.800,00 | 1.430.749,23 | 4.201.549,23 | 3.255.316,36 | 2.865.674,67 | 389.641,69 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 2.770.800,00 | 1.430.749,23 | 4.201.549,23 | 3.290.441,48 | 3.223.844,71 | 66.596,77 |
| Total despeses | 2.770.800,00 | 1.430.749,23 | 4.201.549,23 | 3.255.316,36 | 2.865.674,67 | 389.641,69 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,12 | 358.170,04 | -323.044,92 |

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 | 1.124.183,52 | 899.755,95 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 371.162,41 | 517.167,16 |
| - (+) del pressupost corrent | 66.596,77 | 99.729,31 |
| - (+) de pressupostos tancats | 289.095,83 | 403.266,52 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 15.469,81 | 14.171,33 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 427.345,76 | 347.864,35 |
| - (+) del pressupost corrent | 389.641,69 | 311.602,09 |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 37.704,07 | 36.262,26 |
| 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) | 1.068.000,17 | 1.069.058,76 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 240.218,54 | 353.094,05 |
| III. Excés de finançament afectat | 29.094,12 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 798.687,51 | 715.964,71 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 2.684.865,77 | 2.304.281,13 | | 380.584,64 |
| b) Operacions de capital | 272.575,71 | 616.785,17 | | -344.209,46 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 2.957.441,48 | 2.921.066,30 | | 36.375,18 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 333.000,00 | 334.250,06 | | -1.250,06 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 333.000,00 | 334.250,06 | | -1.250,06 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 3.290.441,48 | 3.255.316,36 | | 35.125,12 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 398.651,14 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 10.959,67 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 363.265,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 46.345,81 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 81.470,93 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 11.801.909,13 | 11.578.159,32 | A) Patrimoni net | 11.806.330,60 | 11.469.455,48 |
| I. Immobilitzat intangible | 294.243,17 | 298.257,60 | I. Patrimoni | 5.646.437,15 | 5.646.437,15 |
| II. Immobilitzat material | 11.507.665,96 | 11.279.901,72 | II. Patrimoni generat | 5.692.593,45 | 5.599.387,09 |
| 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 | 467.300,00 | 223.631,24 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 687.048,52 | 579.530,68 |
| 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 | 687.048,52 | 579.530,68 |
| B) Actiu corrent. | 1.255.127,39 | 1.063.829,06 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 130.943,87 | 164.073,11 | C) Passiu corrent | 563.657,40 | 593.002,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 247.104,26 | 376.821,76 |
| 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 | 1.124.183,52 | 899.755,95 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 316.553,14 | 216.180,46 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 216.180,46 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 13.057.036,52 | 12.641.988,38 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 13.057.036,52 | 12.641.988,38 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 1.805.115,57 | 1.647.200,81 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 801.379,47 | 800.402,79 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 21.413,76 | 18.225,60 |
| 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 | 58.044,72 | 50.809,60 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 2.685.953,52 | 2.516.638,80 |
| 8. Despeses de personal | -939.203,92 | -930.883,37 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -271.906,62 | -159.997,89 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.088.745,95 | -1.046.576,30 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -393.035,36 | -424.317,17 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -2.692.891,85 | -2.561.774,73 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -6.938,33 | -45.135,93 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00 | 1.359,46 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 1.140,96 | 0,00 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | -5.797,37 | -43.776,47 |
| 15. Ingressos financers | 29.397,16 | 3.092,65 |
| 16. Despeses financeres | -4.366,31 | -5.190,68 |
| 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 | 80.967,02 | -54.676,90 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 105.997,87 | -56.774,93 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 100.200,50 | -100.551,40 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -100.551,40 |

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 | 5.646.437,15 | 5.599.387,09 | 0,00 | 223.631,24 | 11.469.455,48 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -2.317,22 | 0,00 | 0,00 | -2.317,22 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 5.646.437,15 | 5.597.069,87 | 0,00 | 223.631,24 | 11.467.138,26 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 0,00 | 95.523,58 | 0,00 | 243.668,76 | 339.192,34 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 5.646.437,15 | 5.692.593,45 | 0,00 | 467.300,00 | 11.806.330,60 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 100.200,50 | -100.551,40 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 288.330,04 | 58.504,82 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -47.380,20 | -41.322,04 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 341.150,34 | -83.368,62 |

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) | 863.162,81 | 398.564,43 |
| A) Cobraments | 4.043.011,55 | 3.342.775,54 |
| B) Pagaments | 3.179.848,74 | 2.944.211,11 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -622.989,09 | -437.636,04 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 622.989,09 | 437.636,04 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -15.746,15 | -252.597,94 |
| 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 | 333.000,00 | 0,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 348.746,15 | 252.597,94 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 0,00 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 4.644.707,05 | 3.743.134,05 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 4.644.707,05 | 3.743.134,05 |
| 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) | 224.427,57 | -291.669,55 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 899.755,95 | 1.191.425,50 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.124.183,52 | 899.755,95 |