

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 | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.624.000,00 | 1.594.329,84 | 1.498.287,50 | 96.042,34 |
| 2. Impostos indirectes | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 27.089,13 | 26.473,55 | 615,58 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 739.150,00 | 0,00 | 739.150,00 | 645.069,45 | 620.644,28 | 24.425,17 |
| 4. Transferències corrents | 1.807.697,28 | 0,00 | 1.807.697,28 | 1.482.293,35 | 1.198.162,24 | 284.131,11 |
| 5. Ingressos patrimonials | 42.640,00 | 0,00 | 42.640,00 | 40.416,88 | 40.416,88 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.235.487,28 | 0,00 | 4.235.487,28 | 3.789.198,65 | 3.383.984,45 | 405.214,20 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 1.220.000,00 | 340.000,00 | 880.000,00 |
| 7. Transferències de capital | 450.764,63 | 55.642,07 | 506.406,70 | 322.250,12 | 0,00 | 322.250,12 |
| b) Altres operacions no financeres | 780.764,63 | 55.642,07 | 836.406,70 | 1.542.250,12 | 340.000,00 | 1.202.250,12 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 5.016.251,91 | 55.642,07 | 5.071.893,98 | 5.331.448,77 | 3.723.984,45 | 1.607.464,32 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.033.754,78 | 1.033.754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 114.362,53 | 0,00 | 114.362,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 5.130.614,44 | 1.089.396,85 | 6.220.011,29 | 5.331.448,77 | 3.723.984,45 | 1.607.464,32 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 2.078.058,00 | 62.852,47 | 2.140.910,47 | 1.876.063,80 | 1.876.010,30 | 53,50 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.624.797,85 | 125.847,48 | 1.750.645,33 | 1.630.278,58 | 1.417.253,74 | 213.024,84 |
| 3. Despeses financeres | 18.606,21 | 0,00 | 18.606,21 | 17.822,97 | 17.822,97 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 395.815,59 | 160.557,88 | 556.373,47 | 318.953,79 | 227.708,19 | 91.245,60 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 40.677,94 | -40.677,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.157.955,59 | 308.579,89 | 4.466.535,48 | 3.843.119,14 | 3.538.795,20 | 304.323,94 |
| 6. Inversions reals | 565.127,16 | 813.329,68 | 1.378.456,84 | 819.869,98 | 339.574,43 | 480.295,55 |
| 7. Transferències de capital | 32.512,72 | -32.512,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 597.639,88 | 780.816,96 | 1.378.456,84 | 819.869,98 | 339.574,43 | 480.295,55 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 4.755.595,47 | 1.089.396,85 | 5.844.992,32 | 4.662.989,12 | 3.878.369,63 | 784.619,49 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 374.479,92 | 0,00 | 374.479,92 | 374.401,60 | 374.401,60 | 0,00 |
| Total despeses | 5.130.075,39 | 1.089.396,85 | 6.219.472,24 | 5.037.390,72 | 4.252.771,23 | 784.619,49 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 5.130.614,44 | 1.089.396,85 | 6.220.011,29 | 5.331.448,77 | 3.723.984,45 | 1.607.464,32 |
| Total despeses | 5.130.075,39 | 1.089.396,85 | 6.219.472,24 | 5.037.390,72 | 4.252.771,23 | 784.619,49 |
| Diferències | 539,05 | 0,00 | 539,05 | 294.058,05 | -528.786,78 | 822.844,83 |

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 | 335.431,75 | 599.940,25 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 3.136.149,90 | 2.137.807,17 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.607.464,32 | 921.390,29 |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.433.903,58 | 1.115.364,70 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 94.782,00 | 101.052,18 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 1.376.174,15 | 861.885,04 |
| - (+) del pressupost corrent | 784.619,49 | 318.755,70 |
| - (+) de pressupostos tancats | 14.550,12 | 19.714,73 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 577.004,54 | 523.414,61 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | -25,00 | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 25,00 | 0,00 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 2.095.382,50 | 1.875.862,38 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 323.019,55 | 704.702,60 |
| III. Excés de finançament afectat | 1.408.412,81 | 435.147,31 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 363.950,14 | 736.012,47 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents | 3.789.198,65 | 3.843.119,14 | | -53.920,49 |
| b) Operacions de capital | 1.542.250,12 | 819.869,98 | | 722.380,14 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 5.331.448,77 | 4.662.989,12 | | 668.459,65 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 374.401,60 | | -374.401,60 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 374.401,60 | | -374.401,60 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 5.331.448,77 | 5.037.390,72 | | 294.058,05 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 643.739,45 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 214.603,39 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 1.297.676,78 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | -439.333,94 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | -145.275,89 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|
| A) Actiu no corrent | 4.512.695,80 | 0,00 | A) Patrimoni net | 4.176.381,20 | 1.171.744,47 |
| I. Immobilitzat intangible | 89.272,30 | 0,00 | I. Patrimoni | 2.688.196,70 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 4.423.423,50 | 0,00 | II. Patrimoni generat | 98.208,86 | 1.171.744,47 |
| 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 | 1.389.975,64 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 1.679.108,83 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a llarg termini | 261.151,25 | 0,00 |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 898.655,85 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 3.148.562,10 | 0,00 | 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 | 519.301,73 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 1.930.440,55 | 0,00 | C) Passiu corrent | 1.805.767,87 | 0,00 |
| 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 | 882.689,80 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 1.316.726,34 | 0,00 |
| 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 | 335.431,75 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 489.041,53 | 0,00 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 7.661.257,90 | 0,00 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 7.661.257,90 | 1.171.744,47 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 2.153.241,02 | 2.137.177,61 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.545.413,03 | 1.851.879,58 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 16.851,70 | 20.976,91 |
| 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 | 131.241,99 | 102.828,82 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 3.846.747,74 | 4.112.862,92 |
| 8. Despeses de personal | -1.876.063,80 | -1.857.209,23 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -318.953,79 | -299.349,53 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.669.432,20 | -1.499.217,48 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -342.921,70 | -294.601,85 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -4.207.371,49 | -3.950.378,09 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -360.623,75 | 162.484,83 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 1.217.195,84 | 0,00 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 1.323,24 | -1.054,25 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 857.895,33 | 161.430,58 |
| 15. Ingressos financers | 4.564,01 | 5.420,62 |
| 16. Despeses financeres | -17.064,57 | -23.836,67 |
| 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 | 326.349,70 | -24.090,12 |
| 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) | 313.849,14 | -42.506,17 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 1.171.744,47 | 118.924,41 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 118.924,41 |

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 | 2.688.196,70 | -1.078.628,45 | 0,00 | 1.116.691,08 | 2.726.259,33 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -18.318,22 | 0,00 | 0,00 | -18.318,22 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 2.688.196,70 | -1.096.946,67 | 0,00 | 1.116.691,08 | 2.707.941,11 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 0,00 | 1.195.155,53 | 0,00 | 273.284,56 | 1.468.440,09 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 2.688.196,70 | 98.208,86 | 0,00 | 1.389.975,64 | 4.176.381,20 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 1.171.744,47 | 118.924,41 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 322.250,12 | 554.203,40 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -48.965,56 | -55.447,93 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 1.445.029,03 | 617.679,88 |

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 | 65.160,45 | 0,00 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 65.160,45 | 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) | 156.931,54 | 1.093.949,15 |
| A) Cobraments | 6.183.968,69 | 6.484.094,49 |
| B) Pagaments | 6.027.037,15 | 5.390.145,34 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -47.063,44 | -819.009,02 |
| C) Cobraments | 340.000,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 387.063,44 | 819.009,02 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -374.401,60 | -400.113,33 |
| 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 | 374.401,60 | 400.113,33 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 25,00 | -4.658,07 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 2.797.253,58 | 2.870.850,96 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 2.797.228,58 | 2.875.509,03 |
| 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) | -264.508,50 | -129.831,27 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 599.940,25 | 729.771,52 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 335.431,75 | 599.940,25 |