

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 | 5.902.680,00 | 0,00 | 5.902.680,00 | 5.815.558,01 | 5.208.109,07 | 607.448,94 |
| 2. Impostos indirectes | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 271.858,04 | 244.343,01 | 27.515,03 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.584.215,05 | 0,00 | 2.584.215,05 | 2.512.023,65 | 2.194.574,41 | 317.449,24 |
| 4. Transferències corrents | 2.612.813,00 | 129.733,00 | 2.742.546,00 | 2.738.623,81 | 2.692.471,01 | 46.152,80 |
| 5. Ingressos patrimonials | 78.334,06 | 0,00 | 78.334,06 | 28.398,24 | 21.079,61 | 7.318,63 |
| a) Operacions corrents | 11.478.042,11 | 129.733,00 | 11.607.775,11 | 11.366.461,75 | 10.360.577,11 | 1.005.884,64 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 699.177,41 | 12.500,00 | 711.677,41 | 562.503,76 | 562.503,76 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 699.177,41 | 12.500,00 | 711.677,41 | 562.503,76 | 562.503,76 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 12.177.219,52 | 142.233,00 | 12.319.452,52 | 11.928.965,51 | 10.923.080,87 | 1.005.884,64 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 252.914,30 | 252.914,30 | 42.081,45 | 9.711,18 | 32.370,27 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 3.001.184,14 | 3.001.184,14 | 3.001.184,14 | 3.001.184,14 | 0,00 |
| Total ingressos | 12.177.219,52 | 3.396.331,44 | 15.573.550,96 | 14.972.231,10 | 13.933.976,19 | 1.038.254,91 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 5.025.907,01 | 169.743,45 | 5.195.650,46 | 5.033.868,21 | 5.033.868,21 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 3.616.067,87 | 72.375,80 | 3.688.443,67 | 3.300.925,98 | 2.793.809,11 | 507.116,87 |
| 3. Despeses financeres | 200.000,00 | 5.906,22 | 205.906,22 | 184.267,72 | 184.256,83 | 10,89 |
| 4. Transferències corrents | 568.499,55 | -16.047,46 | 552.452,09 | 460.077,96 | 359.569,88 | 100.508,08 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 90.117,68 | -81.456,95 | 8.660,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 9.500.592,11 | 150.521,06 | 9.651.113,17 | 8.979.139,87 | 8.371.504,03 | 607.635,84 |
| 6. Inversions reals | 933.427,41 | 218.563,57 | 1.151.990,98 | 565.860,30 | 518.886,16 | 46.974,14 |
| 7. Transferències de capital | 13.200,00 | 5.000,00 | 18.200,00 | 17.538,43 | 0,00 | 17.538,43 |
| b) Altres operacions no financeres | 946.627,41 | 223.563,57 | 1.170.190,98 | 583.398,73 | 518.886,16 | 64.512,57 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 10.447.219,52 | 374.084,63 | 10.821.304,15 | 9.562.538,60 | 8.890.390,19 | 672.148,41 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 26.968,89 | 26.968,89 | 26.968,89 | 6.968,89 | 20.000,00 |
| 9. Passius financers | 1.730.000,00 | 2.995.277,92 | 4.725.277,92 | 4.625.930,68 | 4.625.930,68 | 0,00 |
| Total despeses | 12.177.219,52 | 3.396.331,44 | 15.573.550,96 | 14.215.438,17 | 13.523.289,76 | 692.148,41 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 12.177.219,52 | 3.396.331,44 | 15.573.550,96 | 14.972.231,10 | 13.933.976,19 | 1.038.254,91 |
| Total despeses | 12.177.219,52 | 3.396.331,44 | 15.573.550,96 | 14.215.438,17 | 13.523.289,76 | 692.148,41 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.792,93 | 410.686,43 | 346.106,50 |

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 | | 1.801.346,37 | | 1.027.018,90 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 2.850.766,63 | | 3.354.219,94 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.038.254,91 | | 1.348.907,68 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.741.150,40 | | 1.900.923,79 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 71.361,32 | | 104.388,47 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.277.631,56 | | 1.390.568,03 |
| - (+) del pressupost corrent | 692.148,41 | | 829.269,59 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 9.466,50 | | 1.922,06 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 576.016,65 | | 559.376,38 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 34.917,26 | | 40.565,69 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 14.587,74 | | 8.939,31 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 49.505,00 | | 49.505,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.409.398,70 | | 3.031.236,50 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.325.089,31 | | 1.947.931,31 |
| III. Excés de finançament afectat | | 153.792,70 | | 86.665,58 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 1.930.516,69 | | 996.639,61 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 11.366.461,75 | 8.979.139,87 | | 2.387.321,88 |
| b) Operacions de capital | 562.503,76 | 583.398,73 | | -20.894,97 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 11.928.965,51 | 9.562.538,60 | | 2.366.426,91 |
| c) Actius financers | 42.081,45 | 26.968,89 | | 15.112,56 |
| d) Passius financers | 3.001.184,14 | 4.625.930,68 | | -1.624.746,54 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 3.043.265,59 | 4.652.899,57 | | -1.609.633,98 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 14.972.231,10 | 14.215.438,17 | | 756.792,93 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 252.914,30 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 35.212,47 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 142.542,07 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 145.584,70 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 902.377,63 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 32.643.065,03 | 32.399.253,51 | A) Patrimoni net | 26.587.535,54 | 23.730.926,49 |
| I. Immobilitzat intangible | 26.729,27 | 34.110,78 | I. Patrimoni | 15.171.244,55 | 15.171.244,55 |
| II. Immobilitzat material | 28.808.754,59 | 28.595.342,71 | II. Patrimoni generat | 10.668.836,10 | 8.274.434,98 |
| III. Inversions immobiliàries | 409.957,68 | 372.176,53 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 13.354,26 | 13.354,26 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 747.454,89 | 285.246,96 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 629.736,44 | 629.736,44 | B) Passiu no corrent | 8.103.950,52 | 9.751.396,69 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 2.754.532,79 | 2.754.532,79 | 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 | 8.103.950,52 | 9.751.396,69 |
| B) Actiu corrent. | 3.467.454,31 | 2.502.413,15 | 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 | 1.624.475,09 | 1.467.744,38 | C) Passiu corrent | 1.419.033,28 | 1.419.343,48 |
| 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 | 41.632,85 | 7.649,87 | II. Deutes a curt termini | 511.747,84 | 675.190,27 |
| 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 | 1.801.346,37 | 1.027.018,90 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 907.285,44 | 744.153,21 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 744.153,21 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 36.110.519,34 | 34.901.666,66 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 36.110.519,34 | 34.901.666,66 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 8.052.423,14 | 8.717.772,29 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 2.841.486,72 | 2.522.214,04 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 439.009,73 | 469.318,65 |
| 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 | 125.759,25 | 182.016,58 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 11.458.678,84 | 11.891.321,56 |
| 8. Despeses de personal | -5.033.868,21 | -4.703.294,39 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -477.616,39 | -1.125.070,75 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -3.737.402,18 | -3.151.176,09 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -323.696,66 | -329.543,43 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -9.572.583,44 | -9.309.084,66 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 1.886.095,40 | 2.582.236,90 |
| 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 | 943,17 | 5.806,51 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 1.887.038,57 | 2.588.043,41 |
| 15. Ingressos financers | 45.379,01 | 50.636,28 |
| 16. Despeses financeres | -184.267,72 | -226.133,00 |
| 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 | 622.842,00 | -163.537,72 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 19.836,72 | 7.623,24 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 503.790,01 | -331.411,20 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 2.390.828,58 | 2.256.632,21 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 2.256.632,21 |

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 | 15.171.244,55 | 8.274.434,98 | 0,00 | 285.246,96 | 23.730.926,49 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 3.572,54 | 0,00 | 0,00 | 3.572,54 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 15.171.244,55 | 8.278.007,52 | 0,00 | 285.246,96 | 23.734.499,03 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 0,00 | 2.390.828,58 | 0,00 | 462.207,93 | 2.853.036,51 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 15.171.244,55 | 10.668.836,10 | 0,00 | 747.454,89 | 26.587.535,54 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 2.390.828,58 | 2.256.632,21 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 462.207,93 | 75.671,74 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00 | 0,00 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 2.853.036,51 | 2.332.303,95 |

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) | 3.125.084,88 | 3.263.484,08 |
| A) Cobraments | 14.692.611,32 | 15.700.335,76 |
| B) Pagaments | 11.567.526,44 | 12.436.851,68 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -731.265,48 | -1.168.674,01 |
| C) Cobraments | 9.711,18 | 0,00 |
| D) Pagaments | 740.976,66 | 1.168.674,01 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -1.624.746,54 | -1.481.161,60 |
| 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 | 3.001.184,14 | 350.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 4.625.930,68 | 1.831.161,60 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 5.254,61 | 326,79 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 315.992,48 | 469.469,00 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 310.737,87 | 469.142,21 |
| 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) | 774.327,47 | 613.975,26 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 1.027.018,90 | 413.043,64 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.801.346,37 | 1.027.018,90 |