

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 | 1.118.524,85 | 0,00 | 1.118.524,85 | 1.379.345,97 | 870.910,29 | 508.435,68 |
| 2. Impostos indirectes | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.713,19 | 28.713,19 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.203.200,00 | 0,00 | 1.203.200,00 | 1.057.788,66 | 969.481,02 | 88.307,64 |
| 4. Transferències corrents | 951.250,00 | 31.461,75 | 982.711,75 | 853.990,67 | 812.012,21 | 41.978,46 |
| 5. Ingressos patrimonials | 84.200,00 | 0,00 | 84.200,00 | 76.830,59 | 38.519,16 | 38.311,43 |
| a) Operacions corrents | 3.382.174,85 | 31.461,75 | 3.413.636,60 | 3.396.669,08 | 2.719.635,87 | 677.033,21 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 57.850,00 | 560.251,57 | 618.101,57 | 671.535,09 | 82.188,00 | 589.347,09 |
| b) Altres operacions no financeres | 57.850,00 | 560.251,57 | 618.101,57 | 671.535,09 | 82.188,00 | 589.347,09 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 3.440.024,85 | 591.713,32 | 4.031.738,17 | 4.068.204,17 | 2.801.823,87 | 1.266.380,30 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.112.588,49 | 1.112.588,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 3.440.024,85 | 1.704.301,81 | 5.144.326,66 | 4.068.204,17 | 2.801.823,87 | 1.266.380,30 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 639.351,70 | 0,00 | 639.351,70 | 598.791,95 | 598.791,95 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.101.070,90 | 84.868,25 | 2.185.939,15 | 1.975.124,20 | 1.914.598,75 | 60.525,45 |
| 3. Despeses financeres | 37.500,00 | -21.000,00 | 16.500,00 | 11.623,30 | 11.623,30 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 460.190,09 | 6.241,62 | 466.431,71 | 433.457,30 | 428.986,30 | 4.471,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 3.250.112,69 | 58.109,87 | 3.308.222,56 | 3.018.996,75 | 2.954.000,30 | 64.996,45 |
| 6. Inversions reals | 92.100,00 | 803.391,29 | 895.491,29 | 599.575,54 | 599.575,54 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 92.100,00 | 803.391,29 | 895.491,29 | 599.575,54 | 599.575,54 | 0,00 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 3.342.212,69 | 861.501,16 | 4.203.713,85 | 3.618.572,29 | 3.553.575,84 | 64.996,45 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 875,26 | 875,26 | 875,26 | 875,26 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 97.812,16 | 841.925,39 | 939.737,55 | 166.315,98 | 166.315,98 | 0,00 |
| Total despeses | 3.440.024,85 | 1.704.301,81 | 5.144.326,66 | 3.785.763,53 | 3.720.767,08 | 64.996,45 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 3.440.024,85 | 1.704.301,81 | 5.144.326,66 | 4.068.204,17 | 2.801.823,87 | 1.266.380,30 |
| Total despeses | 3.440.024,85 | 1.704.301,81 | 5.144.326,66 | 3.785.763,53 | 3.720.767,08 | 64.996,45 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.440,64 | -918.943,21 | 1.201.383,85 |

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 | 654.918,94 | 757.363,45 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 1.621.194,88 | 1.161.975,34 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.266.380,30 | 749.488,91 |
| - (+) de pressupostos tancats | 310.494,68 | 323.694,90 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 44.319,90 | 88.791,53 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 180.093,60 | 135.947,52 |
| - (+) del pressupost corrent | 64.996,45 | 44.180,57 |
| - (+) de pressupostos tancats | 31.131,61 | 0,00 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 83.965,54 | 91.766,95 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | -540.750,00 | -498.150,72 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 545.000,00 | 498.150,72 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 4.250,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 1.555.270,22 | 1.285.240,55 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 210.771,39 | 164.436,88 |
| III. Excés de finançament afectat | 838.849,57 | 861.624,77 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 505.649,26 | 259.178,90 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 3.396.669,08 | 3.018.996,75 | | 377.672,33 |
| b) Operacions de capital | 671.535,09 | 599.575,54 | | 71.959,55 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 4.068.204,17 | 3.618.572,29 | | 449.631,88 |
| c) Actius financers | 0,00 | 875,26 | | -875,26 |
| d) Passius financers | 0,00 | 166.315,98 | | -166.315,98 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 167.191,24 | | -167.191,24 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 4.068.204,17 | 3.785.763,53 | | 282.440,64 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 87.814,72 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 25.999,96 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 162.076,98 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | -48.262,30 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 234.178,34 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 15.032.265,54 | 14.303.595,39 | A) Patrimoni net | 15.082.747,65 | 13.997.289,63 |
| I. Immobilitzat intangible | 29.092,62 | 27.793,42 | I. Patrimoni | 9.388.154,16 | 9.211.188,28 |
| II. Immobilitzat material | 14.337.988,60 | 14.081.251,41 | II. Patrimoni generat | 4.169.857,53 | 3.897.619,96 |
| III. Inversions immobiliàries | 664.309,06 | 194.550,56 | 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 | 1.524.735,96 | 888.481,39 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 875,26 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 1.165.685,66 | 1.317.421,08 |
| 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 | 1.165.685,66 | 1.317.421,08 |
| B) Actiu corrent | 2.069.592,43 | 1.754.901,91 | 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 | 1.412.833,49 | 995.698,46 | C) Passiu corrent | 853.424,66 | 743.786,59 |
| 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 | 1.840,00 | 1.840,00 | II. Deutes a curt termini | 122.450,10 | 136.538,03 |
| 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 | 654.918,94 | 757.363,45 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 730.974,56 | 607.248,56 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 607.248,56 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 17.101.857,97 | 16.058.497,30 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 17.101.857,97 | 16.058.497,30 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 1.883.990,77 | 1.620.273,76 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 935.080,03 | 649.981,95 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 528.219,44 | 1.857,35 |
| 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 | 84.087,15 | 120.610,39 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 3.431.377,39 | 2.392.723,45 |
| 8. Despeses de personal | -598.791,95 | -590.782,05 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -433.457,30 | -450.648,22 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -2.007.854,54 | -998.581,34 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -3.040.103,79 | -2.040.011,61 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 391.273,60 | 352.711,84 |
| 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 | 13.145,73 | 555,59 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 404.419,33 | 353.267,43 |
| 15. Ingressos financers | 20.267,58 | 40.228,78 |
| 16. Despeses financeres | -11.623,30 | -20.243,75 |
| 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 | -46.334,51 | -27.109,35 |
| 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) | -37.690,23 | -7.124,32 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 366.729,10 | 346.143,11 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 346.143,11 |

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 | 9.211.188,28 | 3.897.619,96 | 0,00 | 888.481,39 | 13.997.289,63 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -68,78 | 0,00 | 0,00 | -68,78 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) | 9.211.188,28 | 3.897.551,18 | 0,00 | 888.481,39 | 13.997.220,85 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019 | 176.965,88 | 272.306,35 | 0,00 | 636.254,57 | 1.085.526,80 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D) | 9.388.154,16 | 4.169.857,53 | 0,00 | 1.524.735,96 | 15.082.747,65 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 366.729,10 | 346.143,11 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 661.395,03 | 48.826,09 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -25.140,46 | -21.328,10 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 1.002.983,67 | 373.641,10 |

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) | 621.097,74 | 11.890,64 |
| A) Cobraments | 4.265.169,18 | 2.791.454,42 |
| B) Pagaments | 3.644.071,44 | 2.779.563,78 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -600.450,80 | -330.387,38 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 600.450,80 | 330.387,38 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -165.690,73 | 523.111,89 |
| E) Augments en el patrimoni | 625,25 | 0,00 |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobraments per emissió de passius financers | 0,00 | 756.697,66 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 166.315,98 | 233.585,77 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 42.599,28 | 341.390,23 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 2.082.912,21 | 1.861.287,58 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 2.040.312,93 | 1.519.897,35 |
| 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) | -102.444,51 | 546.005,38 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 757.363,45 | 211.358,07 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 654.918,94 | 757.363,45 |