

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	8.204.610,00	0,00	8.204.610,00	8.659.250,47	7.881.359,73	777.890,74
2. Impostos indirectes	275.000,00	0,00	275.000,00	983.850,36	409.767,30	574.083,06
3. Taxes i altres ingressos	4.460.870,00	46.439,97	4.507.309,97	5.235.201,08	4.270.036,56	965.164,52
4. Transferències corrents	4.015.127,22	135.192,16	4.150.319,38	4.387.509,96	4.138.686,85	248.823,11
5. Ingressos patrimonials	213.535,00	0,00	213.535,00	225.728,22	209.193,09	16.535,13
a) Operacions corrents	17.169.142,22	181.632,13	17.350.774,35	19.491.540,09	16.909.043,53	2.582.496,56
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	441.540,10	345.313,36	786.853,46	578.998,10	578.998,10	0,00
b) Altres operacions no financeres	441.540,10	345.313,36	786.853,46	578.998,10	578.998,10	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.610.682,32	526.945,49	18.137.627,81	20.070.538,19	17.488.041,63	2.582.496,56
8. Actius financers	25.000,00	5.970.933,17	5.995.933,17	10.266,58	3.593,40	6.673,18
9. Passius financers	0,00	2.750,37	2.750,37	19.921,92	19.921,92	0,00
Total ingressos	17.635.682,32	6.500.629,03	24.136.311,35	20.100.726,69	17.511.556,95	2.589.169,74
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.574.920,22	475.194,75	8.050.114,97	7.489.909,55	7.313.568,16	176.341,39
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.623.985,00	675.219,92	7.299.204,92	6.111.691,19	6.068.627,76	43.063,43
3. Despeses financeres	67.700,00	0,00	67.700,00	30.825,40	30.825,40	0,00
4. Transferències corrents	1.723.635,50	212.414,38	1.936.049,88	1.617.025,75	1.609.242,00	7.783,75
5. Fons contingència i altres imprev.	260.000,00	-258.165,29	1.834,71	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.250.240,72	1.104.663,76	17.354.904,48	15.249.451,89	15.022.263,32	227.188,57
6. Inversions reals	619.724,50	5.103.301,63	5.723.026,13	1.502.127,85	1.384.642,68	117.485,17
7. Transferències de capital	76.675,00	6.056,18	82.731,18	75.222,37	75.222,37	0,00
b) Altres operacions no financeres	696.399,50	5.109.357,81	5.805.757,31	1.577.350,22	1.459.865,05	117.485,17
Total operacions no financ.(a+b)	16.946.640,22	6.214.021,57	23.160.661,79	16.826.802,11	16.482.128,37	344.673,74
8. Actius financers	25.000,00	0,00	25.000,00	10.266,58	10.266,58	0,00
9. Passius financers	664.042,10	286.607,46	950.649,56	920.016,13	920.016,13	0,00
Total despeses	17.635.682,32	6.500.629,03	24.136.311,35	17.757.084,82	17.412.411,08	344.673,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.635.682,32	6.500.629,03	24.136.311,35	20.100.726,69	17.511.556,95	2.589.169,74
Total despeses	17.635.682,32	6.500.629,03	24.136.311,35	17.757.084,82	17.412.411,08	344.673,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.343.641,87	99.145,87	2.244.496,00

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		13.277.231,76		12.221.226,96
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.129.308,03		6.625.700,32
- (+) del pressupost corrent	2.589.169,74		2.431.343,25	
- (+) de pressupostos tancats	4.524.191,74		4.177.212,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.946,55		17.144,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.280.893,26		1.571.605,74
- (+) del pressupost corrent	344.673,74		670.297,27	
- (+) de pressupostos tancats	59.043,73		60.354,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	877.175,79		840.954,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.588,71		15.800,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20.173,77		2.994,28	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	21.762,48		18.794,68	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.127.235,24		17.291.121,94
II. Saldos de cobrament dubtós		4.819.640,11		4.063.739,49
III. Excés de finançament afectat		6.135.520,85		6.416.698,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.172.074,28		6.810.684,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	19.491.540,09	15.249.451,89		4.242.088,20
b) Operacions de capital	578.998,10	1.577.350,22		-998.352,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.070.538,19	16.826.802,11		3.243.736,08
c) Actius financers	10.266,58	10.266,58		0,00
d) Passius financers	19.921,92	920.016,13		-900.094,21
2. Total operacions financeres (c+d)	30.188,50	930.282,71		-900.094,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.100.726,69	17.757.084,82		2.343.641,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.135.908,81	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			520.159,04	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			563.485,57	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.092.582,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.436.224,15

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	43.299.779,05	45.065.962,09	A) Patrimoni net	53.289.183,00	53.695.646,30
I. Immobilitzat intangible	96.976,44	113.958,49	I. Patrimoni	54.392.190,24	54.392.190,24
II. Immobilitzat material	38.048.851,17	39.690.008,50	II. Patrimoni generat	-9.513.983,98	-8.378.287,01
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	5.153.951,44	5.157.963,51	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	8.410.976,74	7.681.743,07
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.695.870,82	3.470.047,51
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	104.031,59	II. Deutes a llarg termini	2.695.870,82	3.470.047,51
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.810.961,07	15.102.215,37	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	3.125.686,30	3.002.483,65
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.527.056,13	2.880.988,41	I. Provisions a curt termini	85.287,87	86.866,67
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.129.541,84	1.194.053,81
V. Inversions financ. a curt termini	6.673,18	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.910.856,59	1.721.563,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.277.231,76	12.221.226,96	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.721.563,17
TOTAL ACTIU (A+B)	59.110.740,12	60.168.177,46	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	59.110.740,12	60.168.177,46

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.188.852,60	11.834.917,71
2. Transferències i subvencions rebudes	4.750.484,39	4.656.764,24
3. Vendes i prestacions de serveis	1.134.986,91	1.150.726,01
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	1.420.378,18	1.247.435,70
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.494.702,08	18.889.843,66
8. Despeses de personal	-7.493.553,46	-6.986.507,66
9. Transferències i subvencions concedides	-1.661.130,49	-642.274,15
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.315.060,84	-6.979.940,04
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.531.353,02	-3.990.106,85
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.001.097,81	-18.598.828,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	493.604,27	291.014,96
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-162,96	0,00
14. Altres partides no ordinàries	34.856,71	8.522,49
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	528.298,02	299.537,45
15. Ingressos financers	177.001,25	211.211,42
16. Despeses financeres	-30.099,18	-56.738,86
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	-859.574,18	-375.430,65
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	8.311,61	8.239,67
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-704.360,50	-212.718,42
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-176.062,48	86.819,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		86.819,03

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	54.392.190,24	-8.378.287,01	0,00	7.681.743,07	53.695.646,30
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	39.805,63	0,00	0,00	39.805,63
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	54.392.190,24	-8.338.481,38	0,00	7.681.743,07	53.735.451,93
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-1.175.502,60	0,00	729.233,67	-446.268,93
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	54.392.190,24	-9.513.983,98	0,00	8.410.976,74	53.289.183,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-176.062,48	86.819,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.597.577,45	1.712.090,09
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-905.720,07	-775.828,14
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	515.794,90	1.023.080,98

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	3.743.017,50	3.448.309,96
A) Cobraments	25.088.308,17	25.892.417,77
B) Pagaments	21.345.290,67	22.444.107,81
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.801.413,80	-3.203.859,89
C) Cobraments	3.593,40	3.516,40
D) Pagaments	1.805.007,20	3.207.376,29
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-900.094,21	-444.201,03
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	19.921,92	903.458,81
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	920.016,13	1.347.659,84
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	14.495,31	54.193,70
I) Cobraments pendents d'aplicació	21.536.253,08	31.084.260,23
J) Pagaments pendents d'aplicació	21.521.757,77	31.030.066,53
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)	1.056.004,80	-145.557,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.221.226,96	12.366.784,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.277.231,76	12.221.226,96