

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	2.089.706,43	1.969.517,22	120.189,21
2. Impostos indirectes	22.000,00	0,00	22.000,00	21.101,03	21.101,03	0,00
3. Taxes i altres ingressos	724.840,00	62.847,63	787.687,63	740.520,91	694.441,04	46.079,87
4. Transferències corrents	1.681.450,50	142.432,38	1.823.882,88	1.671.250,36	1.671.250,36	0,00
5. Ingressos patrimonials	30.089,13	0,00	30.089,13	55.323,17	55.323,17	0,00
a) Operacions corrents	4.505.379,63	205.280,01	4.710.659,64	4.577.901,90	4.411.632,82	166.269,08
6. Alienació d'inversions reals	40.885,64	0,00	40.885,64	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	767.319,36	751.167,00	1.518.486,36	837.838,34	837.838,34	0,00
b) Altres operacions no financeres	808.205,00	751.167,00	1.559.372,00	837.838,34	837.838,34	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.313.584,63	956.447,01	6.270.031,64	5.415.740,24	5.249.471,16	166.269,08
8. Actius financers	0,00	318.201,88	318.201,88	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	79.510,00	95.490,00	175.000,00	175.773,40	175.773,40	0,00
Total ingressos	5.393.094,63	1.370.138,89	6.763.233,52	5.591.513,64	5.425.244,56	166.269,08
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.056.230,65	-74.740,44	1.981.490,21	1.980.717,93	1.942.411,04	38.306,89
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.567.267,25	189.942,26	1.757.209,51	1.624.897,08	1.483.294,58	141.602,50
3. Despeses financeres	30.000,00	-10.780,00	19.220,00	13.904,07	12.797,07	1.107,00
4. Transferències corrents	456.148,20	61.714,94	517.863,14	475.682,93	445.199,00	30.483,93
5. Fons contingència i altres imprev.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.112.646,10	163.136,76	4.275.782,86	4.095.202,01	3.883.701,69	211.500,32
6. Inversions reals	758.897,07	1.063.699,74	1.822.596,81	1.170.077,01	1.027.999,97	142.077,04
7. Transferències de capital	137.924,20	37.844,02	175.768,22	1.207,50	0,00	1.207,50
b) Altres operacions no financeres	896.821,27	1.101.543,76	1.998.365,03	1.171.284,51	1.027.999,97	143.284,54
Total operacions no financ.(a+b)	5.009.467,37	1.264.680,52	6.274.147,89	5.266.486,52	4.911.701,66	354.784,86
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	383.627,26	105.458,37	489.085,63	489.079,04	469.025,71	20.053,33
Total despeses	5.393.094,63	1.370.138,89	6.763.233,52	5.755.565,56	5.380.727,37	374.838,19
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.393.094,63	1.370.138,89	6.763.233,52	5.591.513,64	5.425.244,56	166.269,08
Total despeses	5.393.094,63	1.370.138,89	6.763.233,52	5.755.565,56	5.380.727,37	374.838,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	-164.051,92	44.517,19	-208.569,11

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2019		EXERCICI 2018	
1. (+) Fons líquids		1.026.737,72		1.300.867,08
2. (+) Drets pendents de cobrament		806.770,61		781.231,08
- (+) del pressupost corrent	166.269,08		162.949,03	
- (+) de pressupostos tancats	458.688,89		458.126,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	181.812,64		160.155,91	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		636.307,20		671.230,88
- (+) del pressupost corrent	374.838,19		326.236,45	
- (+) de pressupostos tancats	25.646,99		79.342,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	235.822,02		265.652,14	
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)		1.197.201,13		1.410.867,28
II. Saldos de cobrament dubtós		383.906,41		371.427,20
III. Excés de finançament afectat		286.362,49		408.476,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		526.932,23		630.964,05

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.577.901,90	4.095.202,01		482.699,89
b) Operacions de capital	837.838,34	1.171.284,51		-333.446,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.415.740,24	5.266.486,52		149.253,72
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	175.773,40	489.079,04		-313.305,64
2. Total operacions financeres (c+d)	175.773,40	489.079,04		-313.305,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.591.513,64	5.755.565,56		-164.051,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			120.499,89	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			724.131,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			601.417,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			243.214,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				79.162,47

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	22.326.325,44	21.954.193,57	A) Patrimoni net	20.968.137,25	20.522.444,14
I. Immobilitzat intangible	87.877,93	34.039,22	I. Patrimoni	8.211.277,62	8.211.277,62
II. Immobilitzat material	22.238.447,51	21.920.154,35	II. Patrimoni generat	7.893.859,79	8.204.888,17
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	4.862.999,84	4.106.278,35
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.761.979,88	2.066.416,10
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	1.761.979,88	2.066.416,10
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.449.601,92	1.710.670,96	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	1.045.810,23	1.076.004,29
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	422.264,20	409.203,88	I. Provisions a curt termini	19.310,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	588.712,47	565.287,89
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	600,00	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	437.787,76	510.716,40
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.026.737,72	1.300.867,08	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	510.716,40
TOTAL ACTIU (A+B)	23.775.927,36	23.664.864,53	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.775.927,36	23.664.864,53

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	2.740.360,74	2.786.373,95
2. Transferències i subvencions rebudes	1.756.850,82	1.667.661,49
3. Vendes i prestacions de serveis	70.297,87	87.204,41
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	86.959,80	114.380,33
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.654.469,23	4.655.620,18
8. Despeses de personal	-1.980.717,93	-1.864.352,21
9. Transferències i subvencions concedides	-496.200,43	-452.175,92
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.624.897,08	-1.753.114,99
12. Amortització de l'immobilitzat	-782.087,82	-857.193,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.883.903,26	-4.926.836,35
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-229.434,03	-271.216,17
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-15.857,32	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-245.291,35	-271.216,17
15. Ingressos financers	9.033,13	4.550,14
16. Despeses financeres	-12.676,72	-19.515,57
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	-45.946,65	-31.598,78
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	2.500,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-49.590,24	-44.064,21
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-294.881,59	-315.280,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-315.280,38

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	8.211.277,62	8.204.888,17	0,00	4.106.278,35	20.522.444,14
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	876,56	0,00	0,00	876,56
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	8.211.277,62	8.205.764,73	0,00	4.106.278,35	20.523.320,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-311.904,94	0,00	756.721,49	444.816,55
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	8.211.277,62	7.893.859,79	0,00	4.862.999,84	20.968.137,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-294.881,59	-315.280,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	837.838,34	1.068.912,79
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-81.116,85	-40.124,44
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	461.839,90	713.507,97

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)	1.176.501,53	1.632.011,28
A) Cobraments	7.389.351,26	8.041.724,93
B) Pagaments	6.212.849,73	6.409.713,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.137.325,25	-1.095.189,37
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.137.325,25	1.095.189,37
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-313.305,64	-380.754,18
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	175.773,40	1.175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	489.079,04	1.555.754,18
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.525.230,20	3.493.394,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.525.230,20	3.493.394,00
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)	-274.129,36	156.067,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.300.867,08	1.144.799,35
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.026.737,72	1.300.867,08