

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	5.387.630,00	0,00	5.387.630,00	6.337.516,38	5.840.761,46	496.754,92
2. Impostos indirectes	378.000,00	0,00	378.000,00	326.567,77	315.028,34	11.539,43
3. Taxes i altres ingressos	2.180.705,00	0,00	2.180.705,00	2.254.877,68	2.107.327,14	147.550,54
4. Transferències corrents	2.903.268,32	455.227,47	3.358.495,79	3.222.854,33	3.174.385,65	48.468,68
5. Ingressos patrimonials	94.091,32	0,00	94.091,32	102.694,58	100.288,74	2.405,84
a) Operacions corrents	10.943.694,64	455.227,47	11.398.922,11	12.244.510,74	11.537.791,33	706.719,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	0,00
7. Transferències de capital	872.305,36	1.729.385,36	2.601.690,72	286.641,94	286.641,94	0,00
b) Altres operacions no financeres	872.305,36	1.893.135,36	2.765.440,72	450.391,94	450.391,94	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	11.816.000,00	2.348.362,83	14.164.362,83	12.694.902,68	11.988.183,27	706.719,41
8. Actius financers	0,00	5.838.177,86	5.838.177,86	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.256.000,00	8.186.540,69	20.442.540,69	12.694.902,68	11.988.183,27	706.719,41
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.917.434,17	292.546,98	5.209.981,15	4.809.362,80	4.709.775,67	99.587,13
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.322.351,16	1.017.593,97	4.339.945,13	3.681.260,20	3.211.435,39	469.824,81
3. Despeses financeres	7.000,00	0,00	7.000,00	3.901,69	3.788,43	113,26
4. Transferències corrents	2.374.861,07	234.741,76	2.609.602,83	2.263.107,87	1.946.105,34	317.002,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.621.646,40	1.544.882,71	12.166.529,11	10.757.632,56	9.871.104,83	886.527,73
6. Inversions reals	1.467.703,60	6.228.893,36	7.696.596,96	3.674.932,16	3.183.182,31	491.749,85
7. Transferències de capital	20.000,00	5.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.487.703,60	6.233.893,36	7.721.596,96	3.695.932,16	3.204.182,31	491.749,85
Total operacions no financ.(a+b)	12.109.350,00	7.778.776,07	19.888.126,07	14.453.564,72	13.075.287,14	1.378.277,58
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	146.650,00	407.764,62	554.414,62	554.403,02	554.403,02	0,00
Total despeses	12.256.000,00	8.186.540,69	20.442.540,69	15.007.967,74	13.629.690,16	1.378.277,58
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.256.000,00	8.186.540,69	20.442.540,69	12.694.902,68	11.988.183,27	706.719,41
Total despeses	12.256.000,00	8.186.540,69	20.442.540,69	15.007.967,74	13.629.690,16	1.378.277,58
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.313.065,06	-1.641.506,89	-671.558,17

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		5.927.346,56		8.012.065,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.137.587,30		2.469.840,93
- (+) del pressupost corrent	706.719,41		1.098.578,64	
- (+) de pressupostos tancats	1.404.632,54		1.345.420,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.235,35		25.842,20	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.101.955,66		2.136.147,73
- (+) del pressupost corrent	1.378.277,58		1.255.605,55	
- (+) de pressupostos tancats	15.759,49		12.430,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	707.918,59		868.112,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-341.791,97		-241.775,81
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	344.637,51		247.329,28	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.845,54		5.553,47	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.621.186,23		8.103.982,96
II. Saldos de cobrament dubtós		921.946,20		792.878,51
III. Excés de finançament afectat		976.084,12		1.186.500,50
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.723.155,91		6.124.603,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.244.510,74	10.757.632,56		1.486.878,18
b) Operacions de capital	450.391,94	3.695.932,16		-3.245.540,22
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.694.902,68	14.453.564,72		-1.758.662,04
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	554.403,02		-554.403,02
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	554.403,02		-554.403,02
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.694.902,68	15.007.967,74		-2.313.065,06
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.023.598,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.482.550,42	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			266.101,34	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.240.047,77	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				926.982,71

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	21.530.336,66	19.518.889,85	A) Patrimoni net	25.784.026,25	25.839.389,98
I. Immobilitzat intangible	54.713,22	51.095,89	I. Patrimoni	14.704.330,94	14.704.330,94
II. Immobilitzat material	20.226.580,42	18.282.198,30	II. Patrimoni generat	9.095.386,10	9.138.108,49
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	581.578,50	581.578,50	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.984.309,21	1.996.950,55
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	667.464,52	604.017,16	B) Passiu no corrent	69.037,07	520.669,46
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	69.037,07	520.669,46
B) Actiu corrent.	7.145.833,20	9.694.881,46	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	1.217.472,98	1.681.502,23	C) Passiu corrent	2.823.106,54	2.853.711,87
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	155.810,58	166.604,54
V. Inversions financ. a curt termini	1.013,66	1.013,66	II. Deutes a curt termini	1.207.088,71	1.034.850,09
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	5.927.346,56	8.012.365,57	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.460.207,25	1.652.257,24
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.652.257,24
TOTAL ACTIU (A+B)	28.676.169,86	29.213.771,31	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	28.676.169,86	29.213.771,31

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	8.685.142,23	8.601.421,74
2. Transferències i subvencions rebudes	3.483.473,64	3.338.681,83
3. Vendes i prestacions de serveis	6.715,00	59.615,99
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	269.819,55	174.972,33
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.445.150,42	12.174.691,89
8. Despeses de personal	-4.809.362,80	-4.574.612,48
9. Transferències i subvencions concedides	-2.274.821,41	-2.217.948,30
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.699.587,24	-2.971.987,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.537.656,24	-1.423.941,40
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-12.321.427,69	-11.188.489,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	123.722,73	986.202,05
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	46.627,13	1.143.277,20
14. Altres partides no ordinàries	397,28	2.259,26
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	170.747,14	2.131.738,51
15. Ingressos financers	59.282,89	33.445,34
16. Despeses financeres	-3.803,78	-4.576,27
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	-218.957,48	-338.293,19
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	456,33	22.000,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-163.022,04	-287.424,12
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.725,10	1.844.314,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.844.314,39

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	14.704.330,94	9.138.108,49	0,00	1.996.950,55	25.839.389,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	30.593,26	0,00	0,00	30.593,26
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	14.704.330,94	9.168.701,75	0,00	1.996.950,55	25.869.983,24
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-73.315,65	0,00	-12.641,34	-85.956,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	14.704.330,94	9.095.386,10	0,00	1.984.309,21	25.784.026,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	7.725,10	1.844.314,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	264.641,94	327.483,95
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-277.283,28	-222.295,87
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.916,24	1.949.502,47

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	-301.354,59	-445.398,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-301.354,59	-445.398,22

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)	1.613.491,46	2.602.396,81
A) Cobraments	16.938.777,38	16.237.665,56
B) Pagaments	15.325.285,92	13.635.268,75
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.232.082,42	-725.203,55
C) Cobraments	163.750,00	1.155.500,00
D) Pagaments	3.395.832,42	1.880.703,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-566.444,21	-221.722,05
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	566.444,21	221.722,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	100.016,16	236.476,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	15.922.054,21	15.557.831,72
J) Pagaments pendents d'aplicació	15.822.038,05	15.321.355,32
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)	-2.085.019,01	1.891.947,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.012.365,57	6.120.417,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.927.346,56	8.012.365,57