

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	6.220.263,69	0,00	6.220.263,69	6.585.867,51	6.164.012,80	421.854,71
2. Impostos indirectes	155.000,00	0,00	155.000,00	297.958,45	226.602,38	71.356,07
3. Taxes i altres ingressos	3.301.357,46	386.291,50	3.687.648,96	3.567.925,25	2.107.505,48	1.460.419,77
4. Transferències corrents	3.527.114,02	524.645,18	4.051.759,20	3.730.928,77	3.690.149,13	40.779,64
5. Ingressos patrimonials	64.204,92	0,00	64.204,92	75.329,44	70.322,74	5.006,70
a) Operacions corrents	13.267.940,09	910.936,68	14.178.876,77	14.258.009,42	12.258.592,53	1.999.416,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	869.411,99	626.258,49	1.495.670,48	515.967,13	448.477,79	67.489,34
b) Altres operacions no financeres	869.411,99	626.258,49	1.495.670,48	515.967,13	448.477,79	67.489,34
Total operacions no financ. (a+b)	14.137.352,08	1.537.195,17	15.674.547,25	14.773.976,55	12.707.070,32	2.066.906,23
8. Actius financers	0,00	2.684.928,27	2.684.928,27	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.237.179,53	-759.043,64	1.478.135,89	175.000,00	175.000,00	0,00
Total ingressos	16.374.531,61	3.463.079,80	19.837.611,41	14.948.976,55	12.882.070,32	2.066.906,23
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.613.029,76	430.218,92	5.043.248,68	4.451.123,08	4.362.232,11	88.890,97
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.578.990,35	314.623,94	6.893.614,29	6.234.157,99	4.582.630,44	1.651.527,55
3. Despeses financeres	79.000,00	-11.426,42	67.573,58	25.318,52	24.994,15	324,37
4. Transferències corrents	1.143.628,72	38.178,43	1.181.807,15	1.087.133,96	909.387,50	177.746,46
5. Fons contingència i altres imprevisibles	25.000,00	-11.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.439.648,83	760.494,87	13.200.143,70	11.797.733,55	9.879.244,20	1.918.489,35
6. Inversions reals	3.309.905,78	2.324.253,38	5.634.159,16	1.671.040,63	1.284.177,48	386.863,15
7. Transferències de capital	60.000,00	59.526,19	119.526,19	96.951,64	87.256,29	9.695,35
b) Altres operacions no financeres	3.369.905,78	2.383.779,57	5.753.685,35	1.767.992,27	1.371.433,77	396.558,50
Total operacions no financ.(a+b)	15.809.554,61	3.144.274,44	18.953.829,05	13.565.725,82	11.250.677,97	2.315.047,85
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	564.977,00	318.805,36	883.782,36	846.785,90	831.928,65	14.857,25
Total despeses	16.374.531,61	3.463.079,80	19.837.611,41	14.412.511,72	12.082.606,62	2.329.905,10
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	16.374.531,61	3.463.079,80	19.837.611,41	14.948.976,55	12.882.070,32	2.066.906,23
Total despeses	16.374.531,61	3.463.079,80	19.837.611,41	14.412.511,72	12.082.606,62	2.329.905,10
Diferències	0,00	0,00	0,00	536.464,83	799.463,70	-262.998,87

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		7.612.504,77		6.486.773,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.517.752,79		4.377.516,87
- (+) del pressupost corrent	2.066.906,23		2.255.969,89	
- (+) de pressupostos tancats	2.249.856,95		1.981.540,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	200.989,61		140.006,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.288.106,57		2.320.827,75
- (+) del pressupost corrent	2.329.905,10		1.488.438,62	
- (+) de pressupostos tancats	371.938,51		373.284,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	586.262,96		459.104,23	
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)		8.842.150,99		8.543.462,89
II. Saldos de cobrament dubtós		2.070.123,88		2.097.287,51
III. Excés de finançament afectat		915.094,04		1.016.440,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.856.933,07		5.429.735,03

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	14.258.009,42	11.797.733,55		2.460.275,87
b) Operacions de capital	515.967,13	1.767.992,27		-1.252.025,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.773.976,55	13.565.725,82		1.208.250,73
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	175.000,00	846.785,90		-671.785,90
2. Total operacions financeres (c+d)	175.000,00	846.785,90		-671.785,90
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.948.976,55	14.412.511,72		536.464,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			623.350,39	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			795.949,11	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			638.534,43	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			780.765,07	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.317.229,90

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	25.828.619,99	25.706.199,63	A) Patrimoni net	31.214.281,84	30.071.930,48
I. Immobilitzat intangible	1.058.171,99	1.194.566,88	I. Patrimoni	14.399.828,91	14.399.828,91
II. Immobilitzat material	24.754.988,34	24.495.601,03	II. Patrimoni generat	14.609.759,84	13.381.711,89
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	15.447,64	16.019,70	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.204.693,09	2.290.389,68
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	12,02	B) Passiu no corrent	1.034.422,59	1.462.647,95
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	1.034.422,59	1.462.647,95
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	10.060.133,68	8.767.003,13	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.443.544,91	2.277.445,36	C) Passiu corrent	3.640.049,24	2.938.624,33
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	19.277,49	5.815,98
V. Inversions financ. a curt termini	4.084,00	2.784,00	II. Deutes a curt termini	718.420,92	878.382,74
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	7.612.504,77	6.486.773,77	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.901.910,71	2.053.985,49
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	440,12	2.053.985,49
TOTAL ACTIU (A+B)	35.888.753,67	34.473.202,76	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	35.888.753,67	34.473.202,76

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	10.231.026,10	10.117.916,75
2. Transferències i subvencions rebudes	4.410.162,29	4.554.366,24
3. Vendes i prestacions de serveis	40.508,49	30.179,94
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	186.203,81	192.540,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.867.900,69	14.895.002,97
8. Despeses de personal	-4.451.123,08	-4.338.167,35
9. Transferències i subvencions concedides	-1.197.594,93	-1.010.426,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.237.955,37	-5.879.664,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.578.984,92	-3.706.229,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.465.658,30	-14.934.487,62
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.402.242,39	-39.484,65
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-3.390,15	-25.242,73
14. Altres partides no ordinàries	39.276,09	96.208,89
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.438.128,33	31.481,51
15. Ingressos financers	32.544,35	31.271,12
16. Despeses financeres	-24.368,95	-29.197,32
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	-20.868,63	-472.415,87
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)	-12.693,23	-470.342,07
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.425.435,10	-438.860,56
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-438.860,56

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	14.399.828,91	13.381.711,89	0,00	2.290.389,68	30.071.930,48
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	11.592,14	0,00	0,00	11.592,14
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	14.399.828,91	13.393.304,03	0,00	2.290.389,68	30.083.522,62
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	1.216.455,81	0,00	-85.696,59	1.130.759,22
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	14.399.828,91	14.609.759,84	0,00	2.204.693,09	31.214.281,84

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	1.425.435,10	-438.860,56
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	554.301,75	2.485.571,04
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-647.752,02	-1.050.951,29
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.331.984,83	995.759,19

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)	3.345.509,36	4.717.349,06
A) Cobraments	20.088.201,85	22.041.828,86
B) Pagaments	16.742.692,49	17.324.479,80
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.538.024,08	-3.412.205,55
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.538.024,08	3.412.205,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-681.754,28	-478.925,61
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	175.000,00	175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	856.754,28	653.925,61
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	-2,22
I) Cobraments pendents d'aplicació	26.034.046,94	27.986.767,25
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.034.046,94	27.986.769,47
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)	1.125.731,00	826.215,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.486.773,77	5.660.558,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.612.504,77	6.486.773,77