

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	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.639.985,07	1.452.491,40	187.493,67
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	65.875,10	43.854,02	22.021,08
3. Taxes i altres ingressos	677.534,00	0,00	677.534,00	677.540,91	599.302,00	78.238,91
4. Transferències corrents	947.046,00	50.238,82	997.284,82	972.878,76	805.249,68	167.629,08
5. Ingressos patrimonials	42.420,00	3.205,91	45.625,91	70.103,81	51.465,58	18.638,23
a) Operacions corrents	3.530.000,00	53.444,73	3.583.444,73	3.426.383,65	2.952.362,68	474.020,97
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	374.453,48	374.453,48	453.255,46	453.255,46	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	374.453,48	374.453,48	455.055,46	455.055,46	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.530.000,00	427.898,21	3.957.898,21	3.881.439,11	3.407.418,14	474.020,97
8. Actius financers	0,00	688.378,71	688.378,71	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	430.000,00	0,00	430.000,00	182.812,89	182.812,89	0,00
Total ingressos	3.960.000,00	1.116.276,92	5.076.276,92	4.064.252,00	3.590.231,03	474.020,97
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.081.900,00	27.053,22	1.108.953,22	1.094.210,55	1.073.394,76	20.815,79
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.319.540,00	77.991,51	1.397.531,51	1.298.920,89	1.239.419,97	59.500,92
3. Despeses financeres	11.150,00	1.000,00	12.150,00	11.046,62	10.997,96	48,66
4. Transferències corrents	597.250,00	24.050,06	621.300,06	559.673,97	248.054,40	311.619,57
5. Fons contingència i altres imprevisibles	164.900,00	-24.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.174.740,00	105.694,79	3.280.434,79	2.963.852,03	2.571.867,09	391.984,94
6. Inversions reals	453.310,00	983.491,24	1.436.801,24	1.295.132,42	1.257.380,59	37.751,83
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	453.310,00	983.491,24	1.436.801,24	1.295.132,42	1.257.380,59	37.751,83
Total operacions no financ.(a+b)	3.628.050,00	1.089.186,03	4.717.236,03	4.258.984,45	3.829.247,68	429.736,77
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	331.950,00	27.090,89	359.040,89	355.688,39	339.763,27	15.925,12
Total despeses	3.960.000,00	1.116.276,92	5.076.276,92	4.614.672,84	4.169.010,95	445.661,89
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.960.000,00	1.116.276,92	5.076.276,92	4.064.252,00	3.590.231,03	474.020,97
Total despeses	3.960.000,00	1.116.276,92	5.076.276,92	4.614.672,84	4.169.010,95	445.661,89
Diferències	0,00	0,00	0,00	-550.420,84	-578.779,92	28.359,08

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		891.293,40		1.033.683,23
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.213.775,37		1.572.729,95
- (+) del pressupost corrent	474.020,97		740.106,98	
- (+) de pressupostos tancats	731.338,94		823.646,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.415,46		8.976,77	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		792.893,15		641.226,01
- (+) del pressupost corrent	445.661,89		283.979,66	
- (+) de pressupostos tancats	27.051,52		21.836,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	320.179,74		335.409,42	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-549,01		-594,01
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	549,01		594,01	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.311.626,61		1.964.593,16
II. Saldos de cobrament dubtós		800.000,00		1.030.000,00
III. Excés de finançament afectat		74.825,95		116.628,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		436.800,66		817.964,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.426.383,65	2.963.852,03		462.531,62
b) Operacions de capital	455.055,46	1.295.132,42		-840.076,96
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.881.439,11	4.258.984,45		-377.545,34
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	182.812,89	355.688,39		-172.875,50
2. Total operacions financeres (c+d)	182.812,89	355.688,39		-172.875,50
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.064.252,00	4.614.672,84		-550.420,84
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			406.747,22	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			282.419,45	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			49.310,24	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			639.856,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				89.435,59

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	14.015.329,54	13.163.318,05	A) Patrimoni net	13.195.857,05	12.563.020,46
I. Immobilitzat intangible	9.134,03	10.504,30	I. Patrimoni	11.315.866,84	11.315.866,84
II. Immobilitzat material	14.003.795,51	13.150.413,75	II. Patrimoni generat	769.105,28	495.586,16
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	1.110.884,93	751.567,46
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.065.480,84	1.172.198,88
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.400,00	2.400,00	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	1.065.480,84	1.172.198,88
B) Actiu corrent.	1.305.068,77	1.576.413,18	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	413.175,37	542.129,95	C) Passiu corrent	1.059.060,42	1.004.511,89
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	10.317,50	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	600,00	II. Deutes a curt termini	412.311,62	458.177,65
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	891.293,40	1.033.683,23	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	636.431,30	546.334,24
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	546.334,24
TOTAL ACTIU (A+B)	15.320.398,31	14.739.731,23	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.320.398,31	14.739.731,23

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	2.320.768,04	2.581.566,78
2. Transferències i subvencions rebudes	1.053.130,39	920.586,57
3. Vendes i prestacions de serveis	15.843,45	26.840,72
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	839,20	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	110.876,33	45.641,52
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.501.457,41	3.574.635,59
8. Despeses de personal	-1.094.210,55	-1.054.547,34
9. Transferències i subvencions concedides	-569.544,55	-462.076,11
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.244.688,91	-1.377.256,83
12. Amortització de l'immobilitzat	-443.960,13	-411.244,95
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.352.404,14	-3.305.125,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	149.053,27	269.510,36
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.800,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	150.853,27	269.510,36
15. Ingressos financers	9.917,72	22.062,57
16. Despeses financeres	-11.044,89	-11.979,50
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	143.509,36	-13.546,25
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	239,38	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	142.621,57	-3.463,18
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	293.474,84	266.047,18
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		266.047,18

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	11.315.866,84	495.586,16	0,00	751.567,46	12.563.020,46
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	11.315.866,84	495.588,16	0,00	751.567,46	12.563.022,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	273.517,12	0,00	359.317,47	632.834,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	11.315.866,84	769.105,28	0,00	1.110.884,93	13.195.857,05

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	293.474,84	266.047,18
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	453.255,46	459.942,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-93.937,99	-6.336,68
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	652.792,31	719.653,00

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	17.657,72	-37.756,86
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	17.657,72	-37.756,86

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)	1.331.207,42	1.013.668,71
A) Cobraments	5.585.777,93	5.169.669,26
B) Pagaments	4.254.570,51	4.156.000,55
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.300.676,75	-1.333.131,33
C) Cobraments	1.800,00	0,00
D) Pagaments	1.302.476,75	1.333.131,33
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-172.875,50	-210.472,54
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	182.812,89	100.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	355.688,39	310.472,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-45,00	-90,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.124.038,34	3.760.442,38
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.124.083,34	3.760.532,38
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)	-142.389,83	-530.025,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.033.683,23	1.563.708,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	891.293,40	1.033.683,23