

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	2.066.500,00	0,00	2.066.500,00	2.108.143,17	1.912.698,62	195.444,55
2. Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00	108.337,17	108.337,17	0,00
3. Taxes i altres ingressos	603.090,00	3.654.196,11	4.257.286,11	1.512.932,09	1.450.059,85	62.872,24
4. Transferències corrents	782.075,19	31.881,84	813.957,03	910.219,05	815.204,98	95.014,07
5. Ingressos patrimonials	14.000,00	0,00	14.000,00	19.735,06	19.735,06	0,00
a) Operacions corrents	3.540.665,19	3.686.077,95	7.226.743,14	4.659.366,54	4.306.035,68	353.330,86
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	144.431,16	215.981,96	360.413,12	150.000,00	0,00	150.000,00
b) Altres operacions no financeres	144.431,16	215.981,96	360.413,12	150.000,00	0,00	150.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.685.096,35	3.902.059,91	7.587.156,26	4.809.366,54	4.306.035,68	503.330,86
8. Actius financers	0,00	632.917,12	632.917,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	70.187,50	70.187,50	118.504,17	118.504,17	0,00
Total ingressos	3.685.096,35	4.605.164,53	8.290.260,88	4.927.870,71	4.424.539,85	503.330,86
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.614.157,24	16.978,11	1.631.135,35	1.486.537,57	1.486.537,57	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.542.059,24	221.912,69	1.763.971,93	1.622.346,96	1.560.797,55	61.549,41
3. Despeses financeres	4.400,00	0,00	4.400,00	1.405,39	1.405,39	0,00
4. Transferències corrents	249.481,36	59.367,73	308.849,09	283.700,58	270.171,63	13.528,95
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.410.097,84	298.258,53	3.708.356,37	3.393.990,50	3.318.912,14	75.078,36
6. Inversions reals	147.431,16	4.306.906,00	4.454.337,16	1.308.412,10	1.285.355,35	23.056,75
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	147.431,16	4.306.906,00	4.454.337,16	1.308.412,10	1.285.355,35	23.056,75
Total operacions no financ.(a+b)	3.557.529,00	4.605.164,53	8.162.693,53	4.702.402,60	4.604.267,49	98.135,11
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	127.543,23	0,00	127.543,23	110.708,75	106.892,40	3.816,35
Total despeses	3.685.072,23	4.605.164,53	8.290.236,76	4.813.111,35	4.711.159,89	101.951,46
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.685.096,35	4.605.164,53	8.290.260,88	4.927.870,71	4.424.539,85	503.330,86
Total despeses	3.685.072,23	4.605.164,53	8.290.236,76	4.813.111,35	4.711.159,89	101.951,46
Diferències	24,12	0,00	24,12	114.759,36	-286.620,04	401.379,40

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		842.558,88		951.892,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		990.280,56		801.939,95
- (+) del pressupost corrent	503.330,86		363.100,11	
- (+) de pressupostos tancats	467.489,14		419.098,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	19.460,56		19.741,63	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		567.590,48		440.613,81
- (+) del pressupost corrent	101.951,46		88.638,79	
- (+) de pressupostos tancats	3.126,05		3.028,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	462.512,97		348.946,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		138.138,07		38.125,65
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	138.138,07		38.125,65	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.403.387,03		1.351.343,97
II. Saldos de cobrament dubtós		270.843,55		231.893,50
III. Excés de finançament afectat		279.090,46		347.021,74
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		853.453,02		772.428,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.659.366,54	3.393.990,50		1.265.376,04
b) Operacions de capital	150.000,00	1.308.412,10		-1.158.412,10
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.809.366,54	4.702.402,60		106.963,94
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	118.504,17	110.708,75		7.795,42
2. Total operacions financeres (c+d)	118.504,17	110.708,75		7.795,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.927.870,71	4.813.111,35		114.759,36
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			170.451,05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			248.542,16	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			101.222,66	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			317.770,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				432.529,91

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	10.677.168,00	9.703.193,40	A) Patrimoni net	10.802.206,10	9.913.129,27
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	5.888.638,36	5.888.638,36
II. Immobilitzat material	10.677.168,00	9.703.193,40	II. Patrimoni generat	4.431.101,62	3.677.687,54
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	482.466,12	346.803,37
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	710.884,79	714.663,67
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	710.884,79	714.663,67
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.700.133,96	1.560.064,28	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	857.575,08	608.172,10	C) Passiu corrent	864.211,07	635.464,74
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	273.791,05	181.782,98
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	842.558,88	951.892,18	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	590.420,02	453.681,76
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	453.681,76
TOTAL ACTIU (A+B)	12.377.301,96	11.263.257,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.377.301,96	11.263.257,68

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	3.518.247,85	2.832.647,12
2. Transferències i subvencions rebudes	899.970,30	929.794,53
3. Vendes i prestacions de serveis	188.054,02	199.035,57
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	36.116,10	23.736,80
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.642.388,27	3.985.214,02
8. Despeses de personal	-1.498.098,12	-1.384.728,97
9. Transferències i subvencions concedides	-284.964,58	-204.323,57
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.675.151,30	-1.662.291,39
12. Amortització de l'immobilitzat	-386.000,97	-389.615,64
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.844.214,97	-3.640.959,57
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	798.173,30	344.254,45
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	1.204,61
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	798.173,30	345.459,06
15. Ingressos financers	14.776,04	23.182,60
16. Despeses financeres	-1.385,86	-1.676,93
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	-82.417,15	-87.558,82
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)	-69.026,97	-66.053,15
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	729.146,33	279.405,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		279.405,91

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	5.888.638,36	3.677.687,54	0,00	346.803,37	9.913.129,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	83,62	0,00	0,00	83,62
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	5.888.638,36	3.677.771,16	0,00	346.803,37	9.913.212,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	753.330,46	0,00	135.662,75	888.993,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	5.888.638,36	4.431.101,62	0,00	482.466,12	10.802.206,10

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	729.146,33	279.405,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	280.497,10	341.566,94
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-144.834,35	-235.232,12
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	864.809,08	385.740,73

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	-97.798,63	-76.479,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-97.798,63	-76.479,09

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)	1.301.325,69	-
A) Cobraments	6.413.437,82	-
B) Pagaments	5.112.112,13	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.318.441,99	-
C) Cobraments	0,00	-
D) Pagaments	1.318.441,99	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	7.795,42	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	118.504,17	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	110.708,75	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-100.012,42	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.666.056,12	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.766.068,54	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-109.333,30	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	951.892,18	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	842.558,88	-