

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	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.069.573,88	3.777.183,31	292.390,57
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	109.504,55	101.054,96	8.449,59
3. Taxes i altres ingressos	2.020.665,68	0,00	2.020.665,68	1.961.078,65	1.823.916,86	137.161,79
4. Transferències corrents	3.145.375,00	650.432,08	3.795.807,08	3.221.639,55	2.959.439,30	262.200,25
5. Ingressos patrimonials	158.600,00	53.394,25	211.994,25	146.587,77	137.059,68	9.528,09
a) Operacions corrents	9.524.640,68	703.826,33	10.228.467,01	9.508.384,40	8.798.654,11	709.730,29
6. Alienació d'inversions reals	0,00	134.500,00	134.500,00	105.250,00	105.250,00	0,00
7. Transferències de capital	7.000,00	445.680,56	452.680,56	227.504,88	227.504,88	0,00
b) Altres operacions no financeres	7.000,00	580.180,56	587.180,56	332.754,88	332.754,88	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	9.531.640,68	1.284.006,89	10.815.647,57	9.841.139,28	9.131.408,99	709.730,29
8. Actius financers	0,00	497.616,56	497.616,56	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	808.042,65	309.439,72	1.117.482,37	812.307,95	812.307,95	0,00
Total ingressos	10.339.683,33	2.091.063,17	12.430.746,50	10.653.447,23	9.943.716,94	709.730,29
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.911.160,13	587.283,61	4.498.443,74	4.048.882,14	3.969.695,41	79.186,73
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.210.080,12	191.920,42	4.402.000,54	4.255.380,14	3.881.346,88	374.033,26
3. Despeses financeres	147.779,05	0,00	147.779,05	44.359,20	44.359,20	0,00
4. Transferències corrents	398.088,80	-19.722,21	378.366,59	363.378,89	264.873,94	98.504,95
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.667.108,10	759.481,82	9.426.589,92	8.712.000,37	8.160.275,43	551.724,94
6. Inversions reals	864.532,58	1.298.271,33	2.162.803,91	847.901,26	559.034,86	288.866,40
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	864.532,58	1.298.271,33	2.162.803,91	847.901,26	559.034,86	288.866,40
Total operacions no financ.(a+b)	9.531.640,68	2.057.753,15	11.589.393,83	9.559.901,63	8.719.310,29	840.591,34
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	808.042,65	33.310,02	841.352,67	819.956,65	819.956,65	0,00
Total despeses	10.339.683,33	2.091.063,17	12.430.746,50	10.379.858,28	9.539.266,94	840.591,34
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.339.683,33	2.091.063,17	12.430.746,50	10.653.447,23	9.943.716,94	709.730,29
Total despeses	10.339.683,33	2.091.063,17	12.430.746,50	10.379.858,28	9.539.266,94	840.591,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	273.588,95	404.450,00	-130.861,05

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		998.827,73		518.192,83
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.490.225,03		2.534.710,58
- (+) del pressupost corrent	709.730,29		842.024,84	
- (+) de pressupostos tancats	1.661.988,62		1.606.638,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	118.506,12		86.046,90	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.403.505,78		1.108.859,77
- (+) del pressupost corrent	840.591,34		600.422,28	
- (+) de pressupostos tancats	111.803,75		149.946,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	451.110,69		358.490,65	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		136,30		570,23
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		235,16	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	136,30		805,39	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.085.683,28		1.944.613,87
II. Saldos de cobrament dubtós		1.207.970,79		1.040.970,95
III. Excés de finançament afectat		470.400,71		330.981,74
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		407.311,78		572.661,18

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.508.384,40	8.712.000,37		796.384,03
b) Operacions de capital	332.754,88	847.901,26		-515.146,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.841.139,28	9.559.901,63		281.237,65
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	812.307,95	819.956,65		-7.648,70
2. Total operacions financeres (c+d)	812.307,95	819.956,65		-7.648,70
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.653.447,23	10.379.858,28		273.588,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			143.025,77	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			521.849,36	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			825.837,90	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-160.962,77	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				112.626,18

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	49.496.869,99	0,00	A) Patrimoni net	45.989.635,74	-684.194,00
I. Immobilitzat intangible	66.890,63	0,00	I. Patrimoni	8.824.990,21	0,00
II. Immobilitzat material	47.077.968,79	0,00	II. Patrimoni generat	35.166.275,85	-684.194,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.352.010,57	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.998.369,68	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	3.332.981,20	0,00
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	3.332.981,20	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.281.218,27	0,00	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	2.455.471,32	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.265.972,25	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.401.612,68	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	16.418,29	0,00	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	1.053.858,64	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	998.827,73	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	51.778.088,26	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	51.778.088,26	-684.194,00

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	5.756.390,34	5.687.126,00
2. Transferències i subvencions rebudes	3.398.071,26	3.311.087,24
3. Vendes i prestacions de serveis	170.377,41	155.920,73
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	335.845,02	325.850,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.660.684,03	9.479.984,42
8. Despeses de personal	-4.048.882,14	-3.859.071,56
9. Transferències i subvencions concedides	-363.378,89	-387.784,71
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.330.031,07	-4.214.078,85
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.096.009,04	-902.673,56
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.838.301,14	-9.363.608,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-177.617,11	116.375,74
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-251.470,38	0,00
14. Altres partides no ordinàries	12.976,40	5.553,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-416.111,09	121.928,96
15. Ingressos financers	29.427,13	21.704,25
16. Despeses financeres	-44.166,23	-47.278,61
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	-286.653,83	-177.139,38
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	33.310,02	45.541,15
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-268.082,91	-157.172,59
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-684.194,00	-35.243,63
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-35.243,63

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	8.824.990,21	35.876.007,50	0,00	1.713.305,44	46.414.303,15
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.264,57	0,00	0,00	-1.264,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	8.824.990,21	35.874.742,93	0,00	1.713.305,44	46.413.038,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-708.467,08	0,00	285.064,24	-423.402,84
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	8.824.990,21	35.166.275,85	0,00	1.998.369,68	45.989.635,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-684.194,00	-35.243,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	444.786,01	710.192,55
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-159.721,77	-101.011,73
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-399.129,76	573.937,19

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	-180.478,42	-199.194,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-180.478,42	-199.194,22

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)	975.786,64	1.731.184,16
A) Cobraments	13.518.221,34	15.234.509,03
B) Pagaments	12.542.434,70	13.503.324,87
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-487.288,01	-2.010.224,78
C) Cobraments	105.250,00	0,00
D) Pagaments	592.538,01	2.010.224,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.648,70	14.910,09
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	812.307,95	879.726,71
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	819.956,65	864.816,62
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-215,03	60.545,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.982.945,17	7.515.324,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.983.160,20	7.454.779,20
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)	480.634,90	-203.585,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	518.192,83	721.778,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	998.827,73	518.192,83