

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	103.000,00	0,00	103.000,00	96.240,05	80.764,16	15.475,89
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	1.093,56	1.093,56	0,00
3. Taxes i altres ingressos	29.900,00	0,00	29.900,00	17.485,99	3.636,52	13.849,47
4. Transferències corrents	142.400,00	2.766,12	145.166,12	119.885,44	96.985,44	22.900,00
5. Ingressos patrimonials	1.500,00	0,00	1.500,00	1.109,27	1.109,27	0,00
a) Operacions corrents	280.800,00	2.766,12	283.566,12	235.814,31	183.588,95	52.225,36
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	99.000,00	21.198,40	120.198,40	112.198,40	21.198,40	91.000,00
b) Altres operacions no financeres	99.000,00	21.198,40	120.198,40	112.198,40	21.198,40	91.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	379.800,00	23.964,52	403.764,52	348.012,71	204.787,35	143.225,36
8. Actius financers	0,00	12.346,10	12.346,10	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	379.800,00	36.310,62	416.110,62	348.012,71	204.787,35	143.225,36
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	53.602,00	0,00	53.602,00	53.001,28	51.609,32	1.391,96
2. Despeses de béns corrents i serv.	163.500,00	2.900,00	166.400,00	139.127,94	116.519,01	22.608,93
3. Despeses financeres	12.000,00	0,00	12.000,00	8.008,04	8.008,04	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	229.102,00	2.900,00	232.002,00	200.137,26	176.136,37	24.000,89
6. Inversions reals	139.698,00	0,00	139.698,00	88.691,71	13.346,30	75.345,41
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	139.698,00	0,00	139.698,00	88.691,71	13.346,30	75.345,41
Total operacions no financ.(a+b)	368.800,00	2.900,00	371.700,00	288.828,97	189.482,67	99.346,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	11.000,00	33.410,62	44.410,62	44.410,44	44.410,44	0,00
Total despeses	379.800,00	36.310,62	416.110,62	333.239,41	233.893,11	99.346,30
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	379.800,00	36.310,62	416.110,62	348.012,71	204.787,35	143.225,36
Total despeses	379.800,00	36.310,62	416.110,62	333.239,41	233.893,11	99.346,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	14.773,30	-29.105,76	43.879,06

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		354.797,57		338.074,35
2. (+) Drets pendents de cobrament		393.647,99		306.336,52
- (+) del pressupost corrent	143.225,36		193.349,13	
- (+) de pressupostos tancats	250.418,72		112.987,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3,91		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		256.243,87		193.847,56
- (+) del pressupost corrent	99.346,30		119.165,00	
- (+) de pressupostos tancats	107.831,65		24.238,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	49.065,92		50.444,32	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		28.939,81
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		28.939,81	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		492.201,69		479.503,12
II. Saldos de cobrament dubtós		40.608,30		32.121,95
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		451.593,39		447.381,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	235.814,31	200.137,26		35.677,05
b) Operacions de capital	112.198,40	88.691,71		23.506,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	348.012,71	288.828,97		59.183,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	44.410,44		-44.410,44
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	44.410,44		-44.410,44
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	348.012,71	333.239,41		14.773,30
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.346,10	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			12.346,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				27.119,40

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	3.166.852,72	3.081.730,96	A) Patrimoni net	3.474.601,80	3.340.857,38
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.395.000,22	1.395.000,22
II. Immobilitzat material	3.166.852,72	3.081.730,96	II. Patrimoni generat	1.792.801,97	1.749.257,56
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	286.799,61	196.599,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	143.844,31	188.254,75
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	143.844,31	188.254,75
B) Actiu corrent.	707.837,26	641.228,73	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	353.039,69	303.154,38	C) Passiu corrent	256.243,87	193.847,56
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	220.840,59	145.495,18
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	354.797,57	338.074,35	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	35.403,28	48.352,38
TOTAL ACTIU (A+B)	3.874.689,98	3.722.959,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.874.689,98	3.722.959,69

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	108.092,16	100.760,27
2. Transferències i subvencions rebudes	141.883,83	126.638,17
3. Vendes i prestacions de serveis	6.131,81	6.183,76
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	45,83	184,85
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	256.153,63	233.767,05
8. Despeses de personal	-53.001,28	-43.987,31
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	216,77
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-139.127,94	-116.634,63
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.569,95	-1.908,99
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-195.699,17	-162.314,16
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	60.454,46	71.452,89
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	60.454,46	71.452,89
15. Ingressos financers	1.659,07	3.107,98
16. Despeses financeres	-8.008,04	-9.350,81
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	-10.561,08	-32.302,69
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)	-16.910,05	-38.545,52
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	43.544,41	32.907,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		32.907,37

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	1.395.000,22	1.749.257,56	0,00	196.599,60	3.340.857,38
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	1.395.000,22	1.749.257,56	0,00	196.599,60	3.340.857,38
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	43.544,41	0,00	90.200,01	133.744,42
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	1.395.000,22	1.792.801,97	0,00	286.799,61	3.474.601,80

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	43.544,41	32.907,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	91.000,00	158.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-799,99	-799,99
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	133.744,42	190.107,38

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)	45.154,36	74.533,89
A) Cobraments	257.863,91	249.420,36
B) Pagaments	212.709,55	174.886,47
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-13.346,30	-128.899,25
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	13.346,30	128.899,25
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-44.410,44	-14.000,00
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	44.410,44	14.000,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	29.325,60	584,57
I) Cobraments pendents d'aplicació	-20.904,96	-20.373,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	-50.230,56	-20.958,07
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)	16.723,22	-67.780,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	338.074,35	405.855,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	354.797,57	338.074,35