

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	934.600,00	0,00	934.600,00	953.108,16	868.228,58	84.879,58
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	20.747,66	18.544,70	2.202,96
3. Taxes i altres ingressos	556.360,00	162.983,10	719.343,10	626.810,53	501.667,79	125.142,74
4. Transferències corrents	1.582.156,33	217.911,39	1.800.067,72	1.795.728,30	1.572.797,32	222.930,98
5. Ingressos patrimonials	66.300,00	2.700,00	69.000,00	66.271,89	37.824,02	28.447,87
a) Operacions corrents	3.169.416,33	383.594,49	3.553.010,82	3.462.666,54	2.999.062,41	463.604,13
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	96.418,85	0,00	96.418,85
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	96.418,85	0,00	96.418,85
Total operacions no financ. (a+b)	3.169.416,33	383.594,49	3.553.010,82	3.559.085,39	2.999.062,41	560.022,98
8. Actius financers	0,00	395.539,28	395.539,28	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Total ingressos	3.169.416,33	1.004.133,77	4.173.550,10	3.784.085,39	3.224.062,41	560.022,98
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.476.720,00	42.388,74	1.519.108,74	1.440.118,78	1.439.748,78	370,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.304.605,00	219.460,47	1.524.065,47	1.347.901,59	1.236.977,14	110.924,45
3. Despeses financeres	19.420,00	0,00	19.420,00	10.884,90	10.884,90	0,00
4. Transferències corrents	180.125,00	18.000,00	198.125,00	182.922,85	172.522,85	10.400,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.980.870,00	279.849,21	3.260.719,21	2.981.828,12	2.860.133,67	121.694,45
6. Inversions reals	24.600,00	693.321,54	717.921,54	528.769,55	528.769,55	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	24.600,00	693.321,54	717.921,54	528.769,55	528.769,55	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	3.005.470,00	973.170,75	3.978.640,75	3.510.597,67	3.388.903,22	121.694,45
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	147.550,00	30.963,02	178.513,02	144.443,21	101.980,19	42.463,02
Total despeses	3.153.020,00	1.004.133,77	4.157.153,77	3.655.040,88	3.490.883,41	164.157,47
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.169.416,33	1.004.133,77	4.173.550,10	3.784.085,39	3.224.062,41	560.022,98
Total despeses	3.153.020,00	1.004.133,77	4.157.153,77	3.655.040,88	3.490.883,41	164.157,47
Diferències	16.396,33	0,00	16.396,33	129.044,51	-266.821,00	395.865,51

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		966.019,96		971.996,60
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.062.438,57		1.022.429,02
- (+) del pressupost corrent	560.022,98		525.561,30	
- (+) de pressupostos tancats	407.437,10		351.220,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	94.978,49		145.647,53	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		284.441,64		355.659,37
- (+) del pressupost corrent	164.157,47		210.779,05	
- (+) de pressupostos tancats	2.391,29		28.447,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	117.892,88		116.432,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		69,81		53,75
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.097,65		2.008,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.167,46		2.062,49	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.744.086,70		1.638.820,00
II. Saldos de cobrament dubtós		126.913,38		165.033,88
III. Excés de finançament afectat		59.173,40		57.476,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.557.999,92		1.416.309,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.462.666,54	2.981.828,12		480.838,42
b) Operacions de capital	96.418,85	528.769,55		-432.350,70
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.559.085,39	3.510.597,67		48.487,72
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	225.000,00	144.443,21		80.556,79
2. Total operacions financeres (c+d)	225.000,00	144.443,21		80.556,79
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.784.085,39	3.655.040,88		129.044,51
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			210.628,35	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.061,47	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			206.566,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				335.611,39

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018		EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	14.198.397,99	13.884.144,57	A) Patrimoni net	15.082.609,39	14.747.855,87	1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.534.613,16	1.510.123,21
I. Immobilitzat intangible	2.459,20	2.835,14	I. Patrimoni	7.938.611,32	7.938.611,32	2. Transferències i subvencions rebudes	1.899.073,50	1.680.129,94
II. Immobilitzat material	14.195.938,79	13.881.309,43	II. Patrimoni generat	7.073.813,26	6.739.059,74	3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	70.184,81	70.184,81	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	689.520,84	511.273,80	6. Altres ingressos de gestió ordinària	117.012,82	108.543,36
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	689.520,84	511.273,80	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.550.699,48	3.298.796,51
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	1.906.989,85	1.834.731,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-1.439.748,78	-1.364.691,56
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-182.922,85	-185.136,82
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	333.257,61	459.746,37	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	938.881,83	856.311,81	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.384.732,42	-1.210.885,19
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	161.035,77	161.783,75	12. Amortització de l'immobilitzat	-195.599,05	-390.006,80
V. Inversions financ. a curt termini	2.088,06	6.423,06	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.203.003,10	-3.150.720,37
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	172.221,84	297.962,62			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	966.019,96	971.996,60	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	297.962,62	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	347.696,38	148.076,14
TOTAL ACTIU (A+B)	16.105.387,84	15.718.876,04	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	16.105.387,84	15.718.876,04	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	-37.136,60
						14. Altres partides no ordinàries	-25.250,32	-0,02
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	322.446,06	110.939,52
						15. Ingressos financers	20.383,80	7.676,26
						16. Despeses financeres	-10.884,90	-13.071,07
						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	38.120,50	0,00
						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)	47.619,40	-5.394,81
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	370.065,46	105.544,71
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		105.544,71

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2018	7.938.611,32	6.739.059,74	0,00	70.184,81	14.747.855,87
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-35.311,94	0,00	0,00	-35.311,94
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	7.938.611,32	6.703.747,80	0,00	70.184,81	14.712.543,93
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	370.065,46	0,00	0,00	370.065,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	7.938.611,32	7.073.813,26	0,00	70.184,81	15.082.609,39

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	370.065,46	105.544,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	370.065,46	105.544,71

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)	353.065,15	652.110,42
A) Cobraments	3.405.768,69	3.194.679,00
B) Pagaments	3.052.703,54	2.542.568,58
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-545.013,95	-61.252,44
C) Cobraments	4.335,00	0,00
D) Pagaments	549.348,95	61.252,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	123.019,81	-149.928,35
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	225.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	101.980,19	149.928,35
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	62.952,35	-379.758,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	62.952,35	-143.574,60
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	236.183,80
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)	-5.976,64	61.171,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	971.996,60	910.825,37
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	966.019,96	971.996,60