

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	12.543.700,00	0,00	12.543.700,00	13.409.796,89	11.849.731,41	1.560.065,48
2. Impostos indirectes	325.000,00	0,00	325.000,00	542.933,93	542.933,93	0,00
3. Taxes i altres ingressos	3.591.300,00	0,00	3.591.300,00	3.425.116,23	3.101.656,67	323.459,56
4. Transferències corrents	8.445.200,00	4.725,00	8.449.925,00	7.901.826,33	7.623.200,40	278.625,93
5. Ingressos patrimonials	240.100,00	0,00	240.100,00	622.466,76	550.469,89	71.996,87
a) Operacions corrents	25.145.300,00	4.725,00	25.150.025,00	25.902.140,14	23.667.992,30	2.234.147,84
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	809.800,00	934.623,39	1.744.423,39	257.889,84	257.889,84	0,00
b) Altres operacions no financeres	809.800,00	934.623,39	1.744.423,39	257.889,84	257.889,84	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	25.955.100,00	939.348,39	26.894.448,39	26.160.029,98	23.925.882,14	2.234.147,84
8. Actius financers	200.000,00	10.000.057,31	10.200.057,31	8.820,00	0,00	8.820,00
9. Passius financers	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Total ingressos	27.605.100,00	10.939.405,70	38.544.505,70	27.618.849,98	25.375.882,14	2.242.967,84
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.229.800,00	-366.922,55	7.862.877,45	7.584.634,86	7.436.794,67	147.840,19
2. Despeses de béns corrents i serv.	10.134.500,00	804.217,82	10.938.717,82	9.727.010,86	8.826.183,82	900.827,04
3. Despeses financeres	309.400,00	-35.000,00	274.400,00	153.937,63	149.865,34	4.072,29
4. Transferències corrents	4.114.500,00	127.741,36	4.242.241,36	4.062.551,11	3.992.512,23	70.038,88
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	22.788.200,00	530.036,63	23.318.236,63	21.528.134,46	20.405.356,06	1.122.778,40
6. Inversions reals	2.111.200,00	9.327.232,09	11.438.432,09	4.759.811,80	4.005.100,08	754.711,72
7. Transferències de capital	397.300,00	87.136,98	484.436,98	403.277,70	324.256,54	79.021,16
b) Altres operacions no financeres	2.508.500,00	9.414.369,07	11.922.869,07	5.163.089,50	4.329.356,62	833.732,88
Total operacions no financ.(a+b)	25.296.700,00	9.944.405,70	35.241.105,70	26.691.223,96	24.734.712,68	1.956.511,28
8. Actius financers	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.108.400,00	995.000,00	3.103.400,00	3.064.045,94	2.997.856,39	66.189,55
Total despeses	27.605.100,00	10.939.405,70	38.544.505,70	29.755.269,90	27.732.569,07	2.022.700,83
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	27.605.100,00	10.939.405,70	38.544.505,70	27.618.849,98	25.375.882,14	2.242.967,84
Total despeses	27.605.100,00	10.939.405,70	38.544.505,70	29.755.269,90	27.732.569,07	2.022.700,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.136.419,92	-2.356.686,93	220.267,01

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		9.371.704,22		12.361.249,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.998.312,34		9.746.715,09
- (+) del pressupost corrent	2.242.967,84		2.284.204,32	
- (+) de pressupostos tancats	7.379.694,09		7.086.772,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	375.650,41		375.738,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.780.796,61		4.999.306,45
- (+) del pressupost corrent	2.022.700,83		2.319.701,23	
- (+) de pressupostos tancats	646.074,92		775.786,65	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.112.020,86		1.903.818,57	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		45.847,30		-140.380,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.803,44		157.728,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	60.650,74		17.348,41	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		14.635.067,25		16.968.277,60
II. Saldos de cobrament dubtós		6.243.261,56		5.883.287,93
III. Excés de finançament afectat		5.846.242,26		6.897.239,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.545.563,43		4.187.750,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	25.902.140,14	21.528.134,46		4.374.005,68
b) Operacions de capital	257.889,84	5.163.089,50		-4.905.199,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.160.029,98	26.691.223,96		-531.193,98
c) Actius financers	8.820,00	0,00		8.820,00
d) Passius financers	1.450.000,00	3.064.045,94		-1.614.045,94
2. Total operacions financeres (c+d)	1.458.820,00	3.064.045,94		-1.605.225,94
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	27.618.849,98	29.755.269,90		-2.136.419,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.915.506,38	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.017.120,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.441.329,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.491.296,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.354.876,87

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	47.180.130,76	43.824.976,69	A) Patrimoni net	40.640.160,61	38.250.131,48
I. Immobilitzat intangible	537.589,02	558.207,11	I. Patrimoni	17.171.737,82	17.171.737,82
II. Immobilitzat material	46.367.321,83	42.982.729,67	II. Patrimoni generat	23.468.422,79	21.078.393,66
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	27.647,40	27.647,40	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	247.572,51	256.392,51			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	12.489.432,34	14.150.307,80
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	12.489.432,34	14.150.307,80
B) Actiu corrent.	13.197.854,55	16.252.473,51	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	3.753.321,90	3.825.490,56			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	8.820,00	8.820,00	C) Passiu corrent	7.248.392,36	7.677.010,92
V. Inversions financ. a curt termini	64.008,43	56.913,82	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	5.516.415,97	4.947.741,14
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.371.704,22	12.361.249,13	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.731.976,39	2.729.269,78
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.729.269,78
TOTAL ACTIU (A+B)	60.377.985,31	60.077.450,20	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	60.377.985,31	60.077.450,20

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	16.215.569,41	15.327.557,64
2. Transferències i subvencions rebudes	8.141.522,41	7.988.804,47
3. Vendes i prestacions de serveis	593.023,97	796.599,44
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	1.117.535,74	856.319,41
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	26.067.651,53	24.969.280,96
8. Despeses de personal	-7.580.958,67	-7.199.852,26
9. Transferències i subvencions concedides	-4.465.569,66	-4.653.456,78
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.739.318,95	-9.408.577,76
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.255.258,02	-1.444.987,18
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-23.041.105,30	-22.706.873,98
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.026.546,23	2.262.406,98
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	6.797,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.026.546,23	2.269.204,20
15. Ingressos financers	74.184,69	47.300,55
16. Despeses financeres	-153.937,63	-162.447,48
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	-359.973,63	-371.928,18
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	148.637,37
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-439.726,57	-338.437,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.586.819,66	1.930.766,46
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-196.790,53
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.733.975,93

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	17.171.737,82	21.078.393,66	0,00	0,00	38.250.131,48
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-196.790,53	0,00	0,00	-196.790,53
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	17.171.737,82	20.881.603,13	0,00	0,00	38.053.340,95
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	2.586.819,66	0,00	0,00	2.586.819,66
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	17.171.737,82	23.468.422,79	0,00	0,00	40.640.160,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	2.586.819,66	1.930.766,46
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)	2.586.819,66	1.930.766,46

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	-2.767.000,00	-2.761.562,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.767.000,00	-2.761.562,63

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)	-10.069.597,89	-9.725.510,89
A) Cobraments	24.500.798,40	16.683.500,94
B) Pagaments	34.570.396,29	26.409.011,83
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.310.396,70	-1.986.391,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	4.310.396,70	1.986.391,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.579.320,21	1.981.101,55
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	1.450.000,00	4.800.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.029.320,21	2.818.898,45
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	12.969.769,89	12.849.339,78
I) Cobraments pendents d'aplicació	13.049.423,45	12.849.369,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	79.653,56	29,33
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)	-2.989.544,91	3.118.539,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.361.249,13	9.242.710,12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.371.704,22	12.361.249,13