

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	704.459,67	5.757,00	710.216,67	689.785,71	331.704,80	358.080,91
4. Transferències corrents	10.686.373,97	1.052.193,26	11.738.567,23	11.897.869,10	9.649.512,38	2.248.356,72
5. Ingressos patrimonials	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.391.833,64	1.057.950,26	12.449.783,90	12.587.654,81	9.981.217,18	2.606.437,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	656.124,00	0,00	656.124,00	1.927.316,24	1.706.239,48	221.076,76
b) Altres operacions no financeres	656.124,00	0,00	656.124,00	1.927.316,24	1.706.239,48	221.076,76
Total operacions no financ. (a+b)	12.047.957,64	1.057.950,26	13.105.907,90	14.514.971,05	11.687.456,66	2.827.514,39
8. Actius financers	10.000,00	2.900.832,91	2.910.832,91	19.050,00	11.899,97	7.150,03
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.057.957,64	3.958.783,17	16.016.740,81	14.534.021,05	11.699.356,63	2.834.664,42
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.016.855,31	645.847,53	4.662.702,84	4.600.944,72	4.519.361,31	81.583,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.655.609,28	394.672,62	3.050.281,90	2.926.961,12	2.520.771,47	406.189,65
3. Despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	941,98	941,98	0,00
4. Transferències corrents	4.772.569,05	971.367,80	5.743.936,85	4.889.377,40	3.457.036,10	1.432.341,30
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.447.033,64	2.011.887,95	13.458.921,59	12.418.225,22	10.498.110,86	1.920.114,36
6. Inversions reals	503.924,00	1.937.845,22	2.441.769,22	1.821.448,14	1.686.649,25	134.798,89
7. Transferències de capital	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	600.924,00	1.937.845,22	2.538.769,22	1.821.448,14	1.686.649,25	134.798,89
Total operacions no financ.(a+b)	12.047.957,64	3.949.733,17	15.997.690,81	14.239.673,36	12.184.760,11	2.054.913,25
8. Actius financers	10.000,00	9.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	12.057.957,64	3.958.783,17	16.016.740,81	14.258.723,36	12.203.810,11	2.054.913,25
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.057.957,64	3.958.783,17	16.016.740,81	14.534.021,05	11.699.356,63	2.834.664,42
Total despeses	12.057.957,64	3.958.783,17	16.016.740,81	14.258.723,36	12.203.810,11	2.054.913,25
Diferències	0,00	0,00	0,00	275.297,69	-504.453,48	779.751,17

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		834.896,05		473.276,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.764.898,02		8.264.185,85
- (+) del pressupost corrent	2.834.664,42		2.849.861,37	
- (+) de pressupostos tancats	3.196.619,43		5.271.266,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	733.614,17		143.057,72	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.050.852,46		4.004.930,94
- (+) del pressupost corrent	2.054.913,25		1.363.734,72	
- (+) de pressupostos tancats	1.183.803,48		1.217.429,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.812.135,73		1.423.766,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		73.097,89		42.777,34
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	73.097,89		42.777,34	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.622.039,50		4.775.309,03
II. Saldos de cobrament dubtós		102.235,32		80.978,94
III. Excés de finançament afectat		2.435.621,94		4.613.692,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		84.182,24		80.637,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.587.654,81	12.418.225,22		169.429,59
b) Operacions de capital	1.927.316,24	1.821.448,14		105.868,10
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.514.971,05	14.239.673,36		275.297,69
c) Actius financers	19.050,00	19.050,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	19.050,00	19.050,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.534.021,05	14.258.723,36		275.297,69
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			61.000,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			339.199,63	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			405.743,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-5.543,82	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				269.753,87

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	6.274.243,53	0,00	A) Patrimoni net	8.775.048,07	2.074.237,45
I. Immobilitzat intangible	2.303.650,36	0,00	I. Patrimoni	13.540.653,31	0,00
II. Immobilitzat material	3.571.890,75	0,00	II. Patrimoni generat	-4.765.605,24	2.074.237,45
III. Inversions immobiliàries	39.240,30	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	353.452,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.010,12	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	7.600.582,92	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	6.702.917,85	0,00	C) Passiu corrent	5.148.423,83	0,00
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	62.769,02	0,00	II. Deutes a curt termini	217.758,07	0,00
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	834.896,05	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.930.665,76	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	13.874.826,45	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.923.471,90	2.074.237,45

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	354.052,73	340.157,20
2. Transferències i subvencions rebudes	13.825.185,34	10.826.429,09
3. Vendes i prestacions de serveis	44.271,00	5.805,75
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	291.461,98	342.590,17
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.514.971,05	11.514.982,21
8. Despeses de personal	-4.600.944,72	-4.358.867,10
9. Transferències i subvencions concedides	-4.889.377,40	-3.594.558,83
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.969.761,31	-2.643.234,56
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-12.460.083,43	-10.596.660,49
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.054.887,62	918.321,72
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	41.548,19	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.096.435,81	918.321,72
15. Ingressos financers	0,00	39,26
16. Despeses financeres	-941,98	-1.391,71
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	-21.256,38	12.856,70
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)	-22.198,36	11.504,25
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.074.237,45	929.825,97
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		929.825,97

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	13.540.653,31	-4.394.055,97	0,00	0,00	9.146.597,34
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	36.337,45	0,00	0,00	36.337,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	13.540.653,31	-4.357.718,52	0,00	0,00	9.182.934,79
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-407.886,72	0,00	0,00	-407.886,72
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	13.540.653,31	-4.765.605,24	0,00	0,00	8.775.048,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	2.074.237,45	929.825,97
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)	2.074.237,45	929.825,97

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	-2.529.940,15	2.648.844,84
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.529.940,15	2.648.844,84

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)	2.124.283,58	-1.055.537,23
A) Cobraments	15.165.334,55	12.018.142,63
B) Pagaments	13.041.050,97	13.073.679,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.732.343,76	-439.915,39
C) Cobraments	20.949,97	10.428,31
D) Pagaments	1.753.293,73	450.343,70
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-30.320,55	-41.864,76
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.079,59	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	31.400,14	41.864,76
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)	361.619,27	-1.537.317,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	473.276,78	2.010.594,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	834.896,05	473.276,78