

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	1.261.808,81	30.409,00	1.292.217,81	1.258.935,54	1.045.259,87	213.675,67
4. Transferències corrents	4.832.837,26	2.363.668,84	7.196.506,10	4.820.680,99	3.846.266,76	974.414,23
5. Ingressos patrimonials	41.820,48	0,00	41.820,48	41.379,26	38.111,34	3.267,92
a) Operacions corrents	6.136.466,55	2.394.077,84	8.530.544,39	6.120.995,79	4.929.637,97	1.191.357,82
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	179.427,22	997.907,22	1.177.334,44	100.500,34	9.451,08	91.049,26
b) Altres operacions no financeres	179.427,22	997.907,22	1.177.334,44	100.500,34	9.451,08	91.049,26
Total operacions no financ. (a+b)	6.315.893,77	3.391.985,06	9.707.878,83	6.221.496,13	4.939.089,05	1.282.407,08
8. Actius financers	5.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	6.320.893,77	3.427.985,06	9.748.878,83	6.221.496,13	4.939.089,05	1.282.407,08
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.701.460,93	1.302.856,23	4.004.317,16	2.758.857,51	2.681.737,11	77.120,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.008.807,24	997.214,79	4.006.022,03	2.930.373,83	2.393.524,35	536.849,48
3. Despeses financeres	3.750,00	0,00	3.750,00	1.438,77	1.234,33	204,44
4. Transferències corrents	362.448,38	130.006,82	492.455,20	310.360,96	112.682,11	197.678,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.076.466,55	2.430.077,84	8.506.544,39	6.001.031,07	5.189.177,90	811.853,17
6. Inversions reals	117.473,22	997.907,22	1.115.380,44	113.729,24	112.825,25	903,99
7. Transferències de capital	121.954,00	0,00	121.954,00	34.787,74	0,00	34.787,74
b) Altres operacions no financeres	239.427,22	997.907,22	1.237.334,44	148.516,98	112.825,25	35.691,73
Total operacions no financ.(a+b)	6.315.893,77	3.427.985,06	9.743.878,83	6.149.548,05	5.302.003,15	847.544,90
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	6.320.893,77	3.427.985,06	9.748.878,83	6.149.548,05	5.302.003,15	847.544,90
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.320.893,77	3.427.985,06	9.748.878,83	6.221.496,13	4.939.089,05	1.282.407,08
Total despeses	6.320.893,77	3.427.985,06	9.748.878,83	6.149.548,05	5.302.003,15	847.544,90
Diferències	0,00	0,00	0,00	71.948,08	-362.914,10	434.862,18

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		646.589,75		313.303,56
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.540.704,57		1.342.610,78
- (+) del pressupost corrent	1.282.407,08		1.069.739,62	
- (+) de pressupostos tancats	251.037,31		269.876,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.260,18		2.995,04	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.052.552,27		1.023.486,49
- (+) del pressupost corrent	847.544,90		866.266,85	
- (+) de pressupostos tancats	103.942,58		61.120,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	101.064,79		96.099,17	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-506.001,78		-75.635,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	506.001,78		75.635,66	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		628.740,27		556.792,19
II. Saldos de cobrament dubtós		6.675,72		24.008,16
III. Excés de finançament afectat		204.972,62		368.389,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		417.091,93		164.394,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.120.995,79	6.001.031,07		119.964,72
b) Operacions de capital	100.500,34	148.516,98		-48.016,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.221.496,13	6.149.548,05		71.948,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.221.496,13	6.149.548,05		71.948,08
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			341.529,99	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			340.303,27	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.226,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				73.174,80

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	3.809.369,82	3.940.592,74	A) Patrimoni net	4.431.434,37	4.713.487,05
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.716.052,75	4.716.052,75
II. Immobilitzat material	3.806.364,76	3.937.587,68	II. Patrimoni generat	-284.618,38	-2.565,70
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.005,06	3.005,06	B) Passiu no corrent	9.042,72	8.290,36
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	9.042,72	8.290,36
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.180.618,60	1.872.016,46	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	240.110,28	C) Passiu corrent	1.549.511,33	1.090.831,79
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.447.767,33	1.318.602,62	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	8.145,84	5.839,08
V. Inversions financ. a curt termini	86.261,52	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	1.541.365,49	1.084.992,71
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	646.589,75	313.303,56	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.084.992,71
TOTAL ACTIU (A+B)	5.989.988,42	5.812.609,20	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.989.988,42	5.812.609,20

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	4.915.437,32	4.934.254,93
3. Vendes i prestacions de serveis	1.258.925,73	1.188.312,97
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	41.303,85	44.091,22
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.215.666,90	6.166.659,12
8. Despeses de personal	-2.758.680,37	-2.689.998,78
9. Transferències i subvencions concedides	-345.148,70	-487.678,94
10. Aprovisionaments	-95.712,60	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.930.550,97	-2.837.569,69
12. Amortització de l'immobilitzat	-149.239,56	-153.215,43
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.279.332,20	-6.168.462,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-63.665,30	-1.803,72
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	5.744,01	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-57.921,29	-1.803,72
15. Ingressos financers	85,22	16,53
16. Despeses financeres	-1.438,77	-1.894,79
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	17.332,44	24.125,37
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)	15.978,89	22.247,11
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-41.942,40	20.443,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		20.443,39

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	4.716.052,75	-2.565,70	0,00	0,00	4.713.487,05
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)	4.716.052,75	-2.565,70	0,00	0,00	4.713.487,05
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-282.052,68	0,00	0,00	-282.052,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	4.716.052,75	-284.618,38	0,00	0,00	4.431.434,37

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-41.942,40	20.443,39
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)	-41.942,40	20.443,39

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	-600,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-600,00

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)	17.405,53	-98.877,10
A) Cobraments	6.894.557,19	7.038.136,83
B) Pagaments	6.877.151,66	7.137.013,93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-116.792,22	-247.437,47
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	116.792,22	247.437,47
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.306,76	-150.421,83
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	6.755,99	10.715,16
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.449,23	161.136,99
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	430.366,12	-1.209,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	430.366,12	-1.209,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	333.286,19	-497.945,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	313.303,56	811.248,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	646.589,75	313.303,56