

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	20.193.000,00	0,00	20.193.000,00	23.125.970,66	21.186.647,05	1.939.323,61
2. Impostos indirectes	760.000,00	0,00	760.000,00	1.436.156,45	1.263.095,02	173.061,43
3. Taxes i altres ingressos	3.288.525,00	665.446,92	3.953.971,92	5.740.085,77	4.336.371,71	1.403.714,06
4. Transferències corrents	15.492.330,00	1.059.686,64	16.552.016,64	16.054.070,85	16.054.070,85	0,00
5. Ingressos patrimonials	225.010,00	0,00	225.010,00	207.984,94	160.638,40	47.346,54
a) Operacions corrents	39.958.865,00	1.725.133,56	41.683.998,56	46.564.268,67	43.000.823,03	3.563.445,64
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.082.712,00	2.676.331,33	5.759.043,33	6.868.638,31	6.868.638,31	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.082.712,00	2.676.331,33	5.759.043,33	6.868.638,31	6.868.638,31	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	43.041.577,00	4.401.464,89	47.443.041,89	53.432.906,98	49.869.461,34	3.563.445,64
8. Actius financers	0,00	11.977.605,22	11.977.605,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.875.853,00	3.074.641,20	5.950.494,20	5.235.612,04	5.235.612,04	0,00
Total ingressos	45.917.430,00	19.453.711,31	65.371.141,31	58.668.519,02	55.105.073,38	3.563.445,64
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	16.607.418,00	669.611,02	17.277.029,02	16.461.932,67	16.180.805,98	281.126,69
2. Despeses de béns corrents i serv.	14.436.497,00	1.384.759,08	15.821.256,08	14.278.518,60	13.402.263,07	876.255,53
3. Despeses financeres	332.268,00	-54.742,90	277.525,10	165.832,50	164.332,91	1.499,59
4. Transferències corrents	5.411.829,00	319.653,22	5.731.482,22	4.829.827,16	4.456.885,22	372.941,94
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	36.788.012,00	2.319.280,42	39.107.292,42	35.736.110,93	34.204.287,18	1.531.823,75
6. Inversions reals	6.253.565,00	15.171.771,37	21.425.336,37	13.446.484,54	11.404.225,17	2.042.259,37
7. Transferències de capital	0,00	450.639,09	450.639,09	372.597,65	352.597,65	20.000,00
b) Altres operacions no financeres	6.253.565,00	15.622.410,46	21.875.975,46	13.819.082,19	11.756.822,82	2.062.259,37
Total operacions no financ.(a+b)	43.041.577,00	17.941.690,88	60.983.267,88	49.555.193,12	45.961.110,00	3.594.083,12
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.875.853,00	1.512.020,43	4.387.873,43	4.240.237,83	4.175.985,65	64.252,18
Total despeses	45.917.430,00	19.453.711,31	65.371.141,31	53.795.430,95	50.137.095,65	3.658.335,30
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	45.917.430,00	19.453.711,31	65.371.141,31	58.668.519,02	55.105.073,38	3.563.445,64
Total despeses	45.917.430,00	19.453.711,31	65.371.141,31	53.795.430,95	50.137.095,65	3.658.335,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.873.088,07	4.967.977,73	-94.889,66

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2019		EXERCICI 2018	
1. (+) Fons líquids		20.415.226,25		17.300.537,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.577.708,17		10.930.795,24
- (+) del pressupost corrent	3.563.445,64		6.561.497,37	
- (+) de pressupostos tancats	7.820.846,86		4.168.130,97	
- (+) d'operacions no pressupostàries	193.415,67		201.166,90	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.588.175,58		7.283.510,43
- (+) del pressupost corrent	3.658.335,30		4.215.260,55	
- (+) de pressupostos tancats	269.630,42		668.927,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.660.209,86		2.399.322,57	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-522,61		1.708,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	522,61		4.036,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		5.745,01	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		25.404.236,23		20.949.530,57
II. Saldos de cobrament dubtós		7.989.229,59		8.271.367,13
III. Excés de finançament afectat		4.650.207,59		9.444.109,73
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		12.764.799,05		3.234.053,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	46.564.268,67	35.736.110,93		10.828.157,74
b) Operacions de capital	6.868.638,31	13.819.082,19		-6.950.443,88
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.432.906,98	49.555.193,12		3.877.713,86
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	5.235.612,04	4.240.237,83		995.374,21
2. Total operacions financeres (c+d)	5.235.612,04	4.240.237,83		995.374,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	58.668.519,02	53.795.430,95		4.873.088,07
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.905.292,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.635.562,42	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.753.582,78	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.787.272,54	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.660.360,61

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	128.286.043,13	117.537.891,87	A) Patrimoni net	129.756.985,29	115.385.061,81
I. Immobilitzat intangible	325.935,55	364.880,44	I. Patrimoni	72.749.716,58	72.749.716,58
II. Immobilitzat material	127.485.697,59	116.677.452,50	II. Patrimoni generat	45.804.864,66	38.040.988,85
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	11.202.404,05	4.594.356,38
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	409.199,09	409.199,09			
VI. Inversions financeres a llarg term.	65.210,90	86.359,84	B) Passiu no corrent	13.464.296,32	11.976.322,44
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	13.464.296,32	11.976.322,44
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	24.003.704,83	19.965.710,12	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	3.459.548,40	2.535.845,01	C) Passiu corrent	9.068.466,35	10.142.217,74
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	128.930,18	129.328,11	II. Deutes a curt termini	6.012.711,50	6.745.772,21
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	20.415.226,25	17.300.537,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.055.754,85	3.396.445,53
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.396.445,53
TOTAL ACTIU (A+B)	152.289.747,96	137.503.601,99	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	152.289.747,96	137.503.601,99

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	28.141.478,31	26.779.545,57
2. Transferències i subvencions rebudes	15.911.693,37	15.466.861,06
3. Vendes i prestacions de serveis	450.224,11	452.695,10
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	840.793,82	638.341,84
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	45.344.189,61	43.337.443,57
8. Despeses de personal	-16.461.932,67	-15.547.648,54
9. Transferències i subvencions concedides	-5.233.738,65	-5.698.855,75
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-14.260.463,00	-13.079.626,63
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.677.184,34	-3.642.227,25
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-38.633.318,66	-37.968.358,17
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.710.870,95	5.369.085,40
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	234.335,36	85.155,96
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.945.206,31	5.454.241,36
15. Ingressos financers	829.373,59	314.757,23
16. Despeses financeres	-165.832,50	-152.520,10
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	-90.328,73	-4.608.344,25
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	298.689,19	167.625,15
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	871.901,55	-4.278.481,97
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.817.107,86	1.175.759,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.175.759,39

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 (importos 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	72.749.716,58	38.040.988,85	0,00	4.594.356,38	115.385.061,81
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	24.426,07	0,00	0,00	24.426,07
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	72.749.716,58	38.065.414,92	0,00	4.594.356,38	115.409.487,88
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	7.739.449,74	0,00	6.608.047,67	14.347.497,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	72.749.716,58	45.804.864,66	0,00	11.202.404,05	129.756.985,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	7.817.107,86	1.175.759,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	332.091,13
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)	7.817.107,86	1.507.850,52

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	16.147.767,92	7.907.827,12
A) Cobraments	68.772.067,57	61.082.316,09
B) Pagaments	52.624.299,65	53.174.488,97
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-13.915.889,06	-9.389.436,07
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	13.915.889,06	9.389.436,07
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	886.324,03	47.182,28
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	5.235.612,04	5.150.893,88
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.349.288,01	5.103.711,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.513,64	3.056,68
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.854.522,11	49.749.233,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	56.858.035,75	49.746.176,71
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)	3.114.689,25	-1.431.369,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.300.537,00	18.731.906,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	20.415.226,25	17.300.537,00