

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	34.211.067,60	0,00	34.211.067,60	35.318.220,33	30.817.959,10	4.500.261,23
2. Impostos indirectes	3.233.900,00	0,00	3.233.900,00	4.084.773,34	3.925.769,73	159.003,61
3. Taxes i altres ingressos	10.780.697,54	1.431.049,31	12.211.746,85	13.185.742,38	8.813.778,80	4.371.963,58
4. Transferències corrents	55.667.948,13	7.111.106,50	62.779.054,63	59.283.842,81	57.650.215,46	1.633.627,35
5. Ingressos patrimonials	538.200,00	0,00	538.200,00	375.389,01	254.701,74	120.687,27
a) Operacions corrents	104.431.813,27	8.542.155,81	112.973.969,08	112.247.967,87	101.462.424,83	10.785.543,04
6. Alienació d'inversions reals	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.177.862,21	11.971.910,88	18.149.773,09	5.419.964,14	4.865.246,07	554.718,07
b) Altres operacions no financeres	6.177.862,21	12.071.910,88	18.249.773,09	5.419.964,14	4.865.246,07	554.718,07
Total operacions no financ. (a+b)	110.609.675,48	20.614.066,69	131.223.742,17	117.667.932,01	106.327.670,90	11.340.261,11
8. Actius financers	180.000,00	20.240.979,21	20.420.979,21	122.393,45	116.254,27	6.139,18
9. Passius financers	3.880.650,07	8.184.345,12	12.064.995,19	2.218.449,83	2.218.449,83	0,00
Total ingressos	114.670.325,55	49.039.391,02	163.709.716,57	120.008.775,29	108.662.375,00	11.346.400,29
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	35.355.182,36	253.289,35	35.608.471,71	34.224.329,15	33.509.649,93	714.679,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	39.624.053,14	3.917.261,04	43.541.314,18	37.665.977,10	30.741.200,52	6.924.776,58
3. Despeses financeres	937.000,00	-188.983,13	748.016,87	712.642,21	711.996,58	645,63
4. Transferències corrents	21.138.205,19	7.187.177,25	28.325.382,44	19.834.617,71	14.972.292,74	4.862.324,97
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-365.995,54	134.004,46	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	97.554.440,69	10.802.748,97	108.357.189,66	92.437.566,17	79.935.139,77	12.502.426,40
b) Inversions reals	9.157.519,53	28.769.901,00	37.927.420,53	16.021.919,67	12.628.710,53	3.393.209,14
7. Transferències de capital	3.145.715,27	2.438.082,30	5.583.797,57	5.032.060,84	4.820.748,92	211.311,92
b) Altres operacions no financeres	12.303.234,80	31.207.983,30	43.511.218,10	21.053.980,51	17.449.459,45	3.604.521,06
Total operacions no financ.(a+b)	109.857.675,49	42.010.732,27	151.868.407,76	113.491.546,68	97.384.599,22	16.106.947,46
8. Actius financers	180.000,00	2.796.145,95	2.976.145,95	2.904.370,01	2.904.370,01	0,00
9. Passius financers	4.632.650,06	4.232.512,80	8.865.162,86	8.857.174,04	8.844.313,69	12.860,35
Total despeses	114.670.325,55	49.039.391,02	163.709.716,57	125.253.090,73	109.133.282,92	16.119.807,81
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	114.670.325,55	49.039.391,02	163.709.716,57	120.008.775,29	108.662.375,00	11.346.400,29
Total despeses	114.670.325,55	49.039.391,02	163.709.716,57	125.253.090,73	109.133.282,92	16.119.807,81
Diferències	0,00	0,00	0,00	-5.244.315,44	-470.907,92	-4.773.407,52

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		18.246.520,23		23.933.953,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		31.935.642,71		27.687.192,45
- (+) del pressupost corrent	11.346.400,29		8.972.832,79	
- (+) de pressupostos tancats	16.495.403,85		15.228.847,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.093.838,57		3.485.512,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		26.238.764,11		21.210.875,30
- (+) del pressupost corrent	16.119.807,81		12.438.559,18	
- (+) de pressupostos tancats	4.539.298,70		3.792.770,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.579.657,60		4.979.546,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-721.807,76		-75.019,58
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	726.138,96		75.019,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.331,20		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		23.221.591,07		30.335.251,51
II. Saldos de cobrament dubtós		8.408.523,34		7.635.586,09
III. Excés de finançament afectat		8.849.602,40		10.699.073,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.963.465,33		12.000.591,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	112.247.967,87	92.437.566,17		19.810.401,70
b) Operacions de capital	5.419.964,14	21.053.980,51		-15.634.016,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	117.667.932,01	113.491.546,68		4.176.385,33
c) Actius financers	122.393,45	2.904.370,01		-2.781.976,56
d) Passius financers	2.218.449,83	8.857.174,04		-6.638.724,21
2. Total operacions financeres (c+d)	2.340.843,28	11.761.544,05		-9.420.700,77
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	120.008.775,29	125.253.090,73		-5.244.315,44
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.490.396,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			17.495.853,70	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.533.055,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			15.453.195,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.208.879,70

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	418.819.583,90	408.695.058,25	A) Patrimoni net	410.746.918,99	401.742.481,04
I. Immobilitzat intangible	573.968,53	677.663,58	I. Patrimoni	314.221.730,76	314.221.730,76
II. Immobilitzat material	409.438.198,81	404.701.410,33	II. Patrimoni generat	77.176.623,61	72.847.519,51
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	19.348.564,62	14.673.230,77
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	8.532.261,77	3.016.571,16	B) Passiu no corrent	18.580.459,57	24.327.419,48
VI. Inversions financeres a llarg term.	275.154,79	289.358,95	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	10.054,23	II. Deutes a llarg termini	18.580.459,57	24.327.419,48
B) Actiu corrent.	42.023.594,55	44.233.132,69	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	23.760.654,71	20.287.801,52	C) Passiu corrent	31.515.799,89	26.858.290,42
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	16.419,61	11.377,23	II. Deutes a curt termini	11.059.278,03	11.603.143,57
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	7.964,72	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.246.520,23	23.933.953,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.448.557,14	15.255.146,85
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	15.255.146,85
TOTAL ACTIU (A+B)	460.843.178,45	452.928.190,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	460.843.178,45	452.928.190,94

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	44.589.175,11	42.147.501,17
2. Transferències i subvencions rebudes	60.011.042,00	61.775.508,78
3. Vendes i prestacions de serveis	2.102.794,86	1.880.404,23
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,02	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	4.688.426,33	5.539.078,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	111.391.438,32	111.342.492,58
8. Despeses de personal	-34.224.329,15	-31.622.253,09
9. Transferències i subvencions concedides	-24.938.470,33	-28.573.435,48
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-37.958.667,67	-37.432.364,72
12. Amortització de l'immobilitzat	-9.281.807,89	-9.071.208,19
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-106.403.275,04	-106.699.261,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.988.163,28	4.643.231,10
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	140.364,70	90.534,64
14. Altres partides no ordinàries	944.887,41	217.346,98
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.073.415,39	4.951.112,72
15. Ingressos financers	1.214.406,28	2.135.351,35
16. Despeses financeres	-712.642,21	-932.791,31
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,10
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-2.047.487,61	-2.437.007,74
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	353.557,28	59.416,03
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.192.166,26	-1.175.031,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.881.249,13	3.776.081,15
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.776.081,15

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	314.221.730,76	72.847.519,51	0,00	14.673.230,77	401.742.481,04
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.522,62	0,00	0,00	1.522,62
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	314.221.730,76	72.849.042,13	0,00	14.673.230,77	401.744.003,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	4.327.581,48	0,00	4.675.333,85	9.002.915,33
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	314.221.730,76	77.176.623,61	0,00	19.348.564,62	410.746.918,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	4.881.249,13	3.776.081,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.419.964,14	5.669.388,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-744.630,29	-533.015,75
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.556.582,98	8.912.453,90

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	-67.813,13	65.190,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-67.813,13	65.190,00

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)	18.666.814,28	17.178.527,37
A) Cobraments	126.473.070,77	133.252.301,68
B) Pagaments	107.806.256,49	116.073.774,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-18.359.123,11	-11.168.366,05
C) Cobraments	117.905,88	218.262,06
D) Pagaments	18.477.028,99	11.386.628,11
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.641.913,06	-2.560.748,74
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	2.218.449,83	4.120.424,20
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.860.362,89	6.681.172,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	646.788,18	-65.219,53
I) Cobraments pendents d'aplicació	52.962.604,97	51.435.770,43
J) Pagaments pendents d'aplicació	52.315.816,79	51.500.989,96
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)	-5.687.433,71	3.384.193,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	23.933.953,94	20.549.760,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.246.520,23	23.933.953,94