

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	20.241.952,60	0,00	20.241.952,60	20.358.738,61	18.861.839,53	1.496.899,08
2. Impostos indirectes	800.000,00	0,00	800.000,00	1.154.180,37	757.109,54	397.070,83
3. Taxes i altres ingressos	10.184.822,84	0,00	10.184.822,84	9.338.586,11	7.226.947,73	2.111.638,38
4. Transferències corrents	12.803.165,87	1.285.029,05	14.088.194,92	11.658.418,53	11.658.418,53	0,00
5. Ingressos patrimonials	423.338,54	0,00	423.338,54	426.799,36	381.165,85	45.633,51
a) Operacions corrents	44.453.279,85	1.285.029,05	45.738.308,90	42.936.722,98	38.885.481,18	4.051.241,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.000.000,00	107.000,00	1.107.000,00	1.477.253,41	1.477.253,41	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.000.000,00	107.000,00	1.107.000,00	1.477.253,41	1.477.253,41	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	45.453.279,85	1.392.029,05	46.845.308,90	44.413.976,39	40.362.734,59	4.051.241,80
8. Actius financers	0,00	12.947.453,29	12.947.453,29	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.974.500,00	-4.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	50.427.779,85	9.364.982,34	59.792.762,19	44.413.976,39	40.362.734,59	4.051.241,80
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.162.841,39	-36.239,37	15.126.602,02	13.521.514,06	13.275.206,06	246.308,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	18.797.904,68	3.050.477,60	21.848.382,28	17.272.365,92	16.508.502,78	763.863,14
3. Despeses financeres	85.688,22	0,00	85.688,22	49.531,59	49.531,05	0,54
4. Transferències corrents	4.182.640,78	1.817.904,69	6.000.545,47	4.505.193,19	4.410.998,19	94.195,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	38.229.075,07	4.832.142,92	43.061.217,99	35.348.604,76	34.244.238,08	1.104.366,68
6. Inversions reals	8.698.746,17	4.532.839,42	13.231.585,59	4.866.781,80	4.578.279,57	288.502,23
7. Transferències de capital	2.879.958,61	0,00	2.879.958,61	555.679,61	551.079,01	4.600,60
b) Altres operacions no financeres	11.578.704,78	4.532.839,42	16.111.544,20	5.422.461,41	5.129.358,58	293.102,83
Total operacions no financ.(a+b)	49.807.779,85	9.364.982,34	59.172.762,19	40.771.066,17	39.373.596,66	1.397.469,51
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
Total despeses	50.427.779,85	9.364.982,34	59.792.762,19	41.391.066,17	39.993.596,66	1.397.469,51
3. Situació econòmica						
Total ingressos	50.427.779,85	9.364.982,34	59.792.762,19	44.413.976,39	40.362.734,59	4.051.241,80
Total despeses	50.427.779,85	9.364.982,34	59.792.762,19	41.391.066,17	39.993.596,66	1.397.469,51
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.022.910,22	369.137,93	2.653.772,29

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		28.051.858,61		30.396.560,08
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.045.191,84		8.062.847,08
- (+) del pressupost corrent	4.051.241,80		3.444.425,46	
- (+) de pressupostos tancats	3.867.416,44		4.421.962,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	126.533,60		196.459,03	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.929.954,04		8.433.530,49
- (+) del pressupost corrent	1.397.469,51		6.566.798,04	
- (+) de pressupostos tancats	481.269,88		121.494,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.051.214,65		1.745.237,56	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-115.844,21		-102.977,20
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	116.646,42		108.856,48	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	802,21		5.879,28	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		32.051.252,20		29.922.899,47
II. Saldos de cobrament dubtós		3.927.351,34		4.047.839,76
III. Excés de finançament afectat		2.297.261,49		1.015.398,86
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		25.826.639,37		24.859.660,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	42.936.722,98	35.348.604,76		7.588.118,22
b) Operacions de capital	1.477.253,41	5.422.461,41		-3.945.208,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.413.976,39	40.771.066,17		3.642.910,22
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	620.000,00		-620.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	620.000,00		-620.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	44.413.976,39	41.391.066,17		3.022.910,22
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.768.984,81	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			205.109,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.024.933,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.949.160,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.972.070,80

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	169.213.477,03	173.999.860,69	A) Patrimoni net	191.342.046,68	196.017.200,57
I. Immobilitzat intangible	121.054,91	92.996,53	I. Patrimoni	36.749.171,78	36.749.171,78
II. Immobilitzat material	164.361.665,13	169.608.021,91	II. Patrimoni generat	152.188.825,81	156.596.455,19
III. Inversions immobiliàries	1.429.615,08	997.700,34	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	2.404.049,09	2.671.573,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	185.701,85	836.403,77
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.301.141,91	3.301.141,91	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	185.701,85	836.403,77
B) Actiu corrent.	32.170.501,32	34.418.446,68	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	3.871.544,72	3.771.316,69	C) Passiu corrent	9.856.229,82	11.564.703,03
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	247.097,99	249.569,91	II. Deutes a curt termini	1.736.881,81	3.387.603,82
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	28.051.858,61	30.397.560,08	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.119.348,01	8.177.099,21
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.177.099,21
TOTAL ACTIU (A+B)	201.383.978,35	208.418.307,37	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	201.383.978,35	208.418.307,37

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	27.007.015,53	25.134.363,60
2. Transferències i subvencions rebudes	10.566.314,15	10.498.115,15
3. Vendes i prestacions de serveis	2.857.466,84	2.836.045,85
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	235.054,57
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	957.966,71	928.212,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	41.388.763,23	39.631.791,21
8. Despeses de personal	-13.521.514,06	-12.007.020,87
9. Transferències i subvencions concedides	-5.002.242,84	-5.528.653,07
10. Aprovisionaments	142.479,90	-326.600,79
11. Altres despeses de gestió ordinària	-17.344.834,90	-15.851.401,99
12. Amortització de l'immobilitzat	-9.702.259,02	-9.818.785,98
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-45.428.370,92	-43.532.462,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-4.039.607,69	-3.900.671,49
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	27.552,00	26.636,00
14. Altres partides no ordinàries	108.721,93	-99.524,93
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.903.333,76	-3.973.560,42
15. Ingressos financers	370.159,08	297.586,02
16. Despeses financeres	-49.531,59	-81.157,64
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	-224.427,24	-767.344,18
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)	96.200,25	-550.915,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-3.807.133,51	-4.524.476,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-600.495,87
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.124.972,09

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	36.749.171,78	156.596.455,19	0,00	2.671.573,60	196.017.200,57
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-600.495,87	0,00	0,00	-600.495,87
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	36.749.171,78	155.995.959,32	0,00	2.671.573,60	195.416.704,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-3.807.133,51	0,00	-267.524,51	-4.074.658,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	36.749.171,78	152.188.825,81	0,00	2.404.049,09	191.342.046,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-3.807.133,51	-4.524.476,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.606.029,56	2.885.969,31
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.873.554,07	-1.488.246,83
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.074.658,02	-3.126.753,74

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	-209.864,16	-173.291,32
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-18.958,00	-4.800,00
TOTAL (I+II)	-228.822,16	-178.091,32

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)	4.804.619,89	10.517.523,79
A) Cobraments	99.058.293,51	89.639.891,40
B) Pagaments	94.253.673,62	79.122.367,61
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.394.899,77	784.488,07
C) Cobraments	0,00	2.401.243,50
D) Pagaments	6.394.899,77	1.616.755,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-620.000,00	-717.794,94
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	620.000,00	717.794,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-135.421,59	98.587,05
I) Cobraments pendents d'aplicació	78.140,77	200.279,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	213.562,36	101.692,34
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)	-2.345.701,47	10.682.803,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	30.397.560,08	19.702.161,35
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	28.051.858,61	30.397.560,08