

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	25.583.300,00	0,00	25.583.300,00	28.747.715,06	25.681.002,16	3.066.712,90
2. Impostos indirectes	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.533.959,36	1.984.132,92	549.826,44
3. Taxes i altres ingressos	6.969.128,69	153.868,34	7.122.997,03	8.297.415,64	7.373.049,93	924.365,71
4. Transferències corrents	10.983.935,70	1.494.919,86	12.478.855,56	12.120.664,51	12.120.664,51	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.182.520,00	0,00	1.182.520,00	1.159.043,71	848.688,30	310.355,41
a) Operacions corrents	46.788.884,39	1.648.788,20	48.437.672,59	52.858.798,28	48.007.537,82	4.851.260,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	12.000,00	3.452.479,78	3.464.479,78	966.238,05	805.405,15	160.832,90
b) Altres operacions no financeres	12.000,00	3.452.479,78	3.464.479,78	966.238,05	805.405,15	160.832,90
Total operacions no financ. (a+b)	46.800.884,39	5.101.267,98	51.902.152,37	53.825.036,33	48.812.942,97	5.012.093,36
8. Actius financers	100.000,00	18.686.840,60	18.786.840,60	76.652,27	75.147,71	1.504,56
9. Passius financers	4.624.115,61	-4.624.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	51.525.000,00	19.163.992,97	70.688.992,97	53.901.688,60	48.888.090,68	5.013.597,92
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	17.369.331,00	2.974.050,66	20.343.381,66	17.829.874,35	17.829.874,35	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.466.744,98	1.655.518,51	23.122.263,49	18.193.907,61	14.636.933,65	3.556.973,96
3. Despeses financeres	59.470,00	-18.846,03	40.623,97	12.347,26	12.101,87	245,39
4. Transferències corrents	3.912.171,03	-165.661,74	3.746.509,29	2.854.401,09	2.173.090,19	681.310,90
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	43.107.717,01	4.145.061,40	47.252.778,41	38.890.530,31	34.652.000,06	4.238.530,25
6. Inversions reals	6.717.997,12	11.039.427,00	17.757.424,12	7.341.798,06	5.290.997,16	2.050.800,90
7. Transferències de capital	1.084.285,87	259.366,02	1.343.651,89	996.422,25	336.461,11	659.961,14
b) Altres operacions no financeres	7.802.282,99	11.298.793,02	19.101.076,01	8.338.220,31	5.627.458,27	2.710.762,04
Total operacions no financ.(a+b)	50.910.000,00	15.443.854,42	66.353.854,42	47.228.750,62	40.279.458,33	6.949.292,29
8. Actius financers	380.000,00	3.720.138,55	4.100.138,55	497.060,15	497.060,15	0,00
9. Passius financers	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	51.525.000,00	19.163.992,97	70.688.992,97	47.725.810,77	40.776.518,48	6.949.292,29
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	51.525.000,00	19.163.992,97	70.688.992,97	53.901.688,60	48.888.090,68	5.013.597,92
Total despeses	51.525.000,00	19.163.992,97	70.688.992,97	47.725.810,77	40.776.518,48	6.949.292,29
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.175.877,83	8.111.572,20	-1.935.694,37

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		41.024.058,19		37.155.155,16
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.126.016,13		8.517.715,82
- (+) del pressupost corrent	5.013.597,92		2.956.254,22	
- (+) de pressupostos tancats	4.976.271,28		5.419.856,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	136.146,93		141.604,96	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.029.806,59		13.032.847,33
- (+) del pressupost corrent	6.949.292,29		8.089.473,64	
- (+) de pressupostos tancats	530.617,40		985.562,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.549.896,90		3.957.811,69	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		285.600,23		676.029,26
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	71.704,32		1.213,80	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	357.304,55		677.243,06	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		39.405.867,96		33.316.052,91
II. Saldos de cobrament dubtós		3.630.057,52		3.972.476,58
III. Excés de finançament afectat		692.573,64		360.181,23
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		35.083.236,80		28.983.395,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	52.858.798,28	38.890.530,31		13.968.267,97
b) Operacions de capital	966.238,05	8.338.220,31		-7.371.982,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.825.036,33	47.228.750,62		6.596.285,71
c) Actius financers	76.652,27	497.060,15		-420.407,88
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	76.652,27	497.060,15		-420.407,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	53.901.688,60	47.725.810,77		6.175.877,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.630.084,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.184.636,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			944.264,77	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.870.456,27	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.046.334,10

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	119.084.945,27	114.809.981,58	A) Patrimoni net	153.332.599,28	143.054.469,22
I. Immobilitzat intangible	72.798,83	257.483,99	I. Patrimoni	64.027.874,42	63.920.091,96
II. Immobilitzat material	115.859.467,29	110.283.513,95	II. Patrimoni generat	88.392.112,76	78.349.040,29
III. Inversions immobiliàries	1.958.800,40	1.754.447,78	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	912.612,10	785.336,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.170.126,29	2.490.783,40			
VI. Inversions financeres a llarg term.	23.752,46	23.752,46	B) Passiu no corrent	1.054.358,76	641.350,37
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	841.788,68	216.210,25
			II. Deutes a llarg termini	212.570,08	425.140,12
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	49.514.092,59	44.018.143,71	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	6.821.182,29	5.192.956,18	C) Passiu corrent	14.212.079,82	15.132.305,70
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.610.712,11	1.610.712,11	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	58.140,00	59.320,26	II. Deutes a curt termini	6.270.112,58	6.843.153,59
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	41.024.058,19	37.155.155,16	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.941.967,24	8.289.152,11
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.289.152,11
TOTAL ACTIU (A+B)	168.599.037,86	158.828.125,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	168.599.037,86	158.828.125,29

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	37.841.884,34	33.546.333,52
2. Transferències i subvencions rebudes	13.026.617,30	12.942.837,16
3. Vendes i prestacions de serveis	536.957,72	559.402,25
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	1.619.337,27	1.595.880,91
7. Excessos de provisions	0,00	62.268,55
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	53.024.796,63	48.706.722,39
8. Despeses de personal	-17.829.874,35	-15.047.968,52
9. Transferències i subvencions concedides	-3.893.575,67	-4.142.996,98
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-18.818.193,92	-16.280.923,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.637.270,62	-3.320.237,96
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-44.178.914,56	-38.792.127,16
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	8.845.882,07	9.914.595,23
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	473.206,70	-2.199,42
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.319.088,77	9.912.395,81
15. Ingressos financers	269.064,70	215.846,08
16. Despeses financeres	-637.877,87	-60.948,17
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	-35.883,47	3.485.720,98
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)	-404.696,64	3.640.618,89
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	8.914.392,13	13.553.014,70
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		13.553.014,70

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	63.920.091,96	78.349.040,29	0,00	785.336,97	143.054.469,22
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.442.674,04	0,00	0,00	1.442.674,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	63.920.091,96	79.791.714,33	0,00	785.336,97	144.497.143,26
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	107.782,46	8.600.398,43	0,00	127.275,13	8.835.456,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	64.027.874,42	88.392.112,76	0,00	912.612,10	153.332.599,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	8.914.392,13	13.553.014,70
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.323.091,21	1.131.595,82
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.195.816,08	-1.475.729,35
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.041.667,26	13.208.881,17

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	-237.658,75	-91.697,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-237.658,75	-91.697,13

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)	13.141.741,41	14.568.888,11
A) Cobraments	61.655.244,21	51.590.354,39
B) Pagaments	48.513.502,80	37.021.466,28
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.672.010,63	-4.332.708,61
C) Cobraments	76.353,24	74.378,12
D) Pagaments	9.748.363,87	4.407.086,73
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-9.107.640,98
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	9.107.640,98
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	399.172,25	-548.246,05
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.622.348,21	49.675.232,99
J) Pagaments pendents d'aplicació	56.223.175,96	50.223.479,04
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)	3.868.903,03	580.292,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	37.155.155,16	36.574.862,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	41.024.058,19	37.155.155,16