

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	25.754.005,31	0,00	25.754.005,31	25.769.552,70	20.945.741,24	4.823.811,46
2. Impostos indirectes	316.835,03	0,00	316.835,03	959.924,90	942.117,70	17.807,20
3. Taxes i altres ingressos	10.406.067,28	3.910,90	10.409.978,18	8.661.025,37	6.815.246,15	1.845.779,22
4. Transferències corrents	6.978.169,72	1.423.245,81	8.401.415,53	7.864.693,70	7.641.289,79	223.403,91
5. Ingressos patrimonials	664.247,81	0,00	664.247,81	635.765,98	525.999,47	109.766,51
a) Operacions corrents	44.119.325,15	1.427.156,71	45.546.481,86	43.890.962,65	36.870.394,35	7.020.568,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.613.611,27	1.613.611,27	1.494.907,19	1.073.596,32	421.310,87
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.613.611,27	1.613.611,27	1.494.907,19	1.073.596,32	421.310,87
Total operacions no financ. (a+b)	44.119.325,15	3.040.767,98	47.160.093,13	45.385.869,84	37.943.990,67	7.441.879,17
8. Actius financers	105.000,00	10.099.135,08	10.204.135,08	85.503,00	45.658,89	39.844,11
9. Passius financers	4.725.078,58	2.262.605,79	6.987.684,37	6.987.684,36	6.987.684,36	0,00
Total ingressos	48.949.403,73	15.402.508,85	64.351.912,58	52.459.057,20	44.977.333,92	7.481.723,28
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	14.256.919,14	986.641,49	15.243.560,63	14.214.470,73	13.946.500,04	267.970,69
2. Despeses de béns corrents i serv.	22.447.742,87	3.215.038,67	25.662.781,54	21.003.438,90	18.260.259,54	2.743.179,36
3. Despeses financeres	444.633,14	20,68	444.653,82	429.319,64	428.807,05	512,59
4. Transferències corrents	1.240.781,48	171.514,79	1.412.296,27	1.160.372,45	978.525,84	181.846,61
5. Fons contingència i altres imprevisibles	217.603,66	-217.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	38.607.680,29	4.155.611,97	42.763.292,26	36.807.601,72	33.614.092,47	3.193.509,25
6. Inversions reals	4.860.653,76	8.891.234,96	13.751.888,72	5.928.393,88	5.688.324,17	240.069,71
7. Transferències de capital	330.000,00	93.056,13	423.056,13	356.118,58	305.326,98	50.791,60
b) Altres operacions no financeres	5.190.653,76	8.984.291,09	14.174.944,85	6.284.512,46	5.993.651,15	290.861,31
Total operacions no financ.(a+b)	43.798.334,05	13.139.903,06	56.938.237,11	43.092.114,18	39.607.743,62	3.484.370,56
8. Actius financers	140.000,00	0,00	140.000,00	85.503,00	85.503,00	0,00
9. Passius financers	5.011.069,68	2.262.605,79	7.273.675,47	7.095.920,56	7.095.920,56	0,00
Total despeses	48.949.403,73	15.402.508,85	64.351.912,58	50.273.537,74	46.789.167,18	3.484.370,56
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	48.949.403,73	15.402.508,85	64.351.912,58	52.459.057,20	44.977.333,92	7.481.723,28
Total despeses	48.949.403,73	15.402.508,85	64.351.912,58	50.273.537,74	46.789.167,18	3.484.370,56
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.185.519,46	-1.811.833,26	3.997.352,72

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		8.460.360,24		11.783.063,01
2. (+) Drets pendents de cobrament		23.682.425,40		22.371.314,31
- (+) del pressupost corrent	7.481.723,28		6.648.388,20	
- (+) de pressupostos tancats	15.393.101,94		14.886.875,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	807.600,18		836.051,06	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.381.572,14		8.087.484,81
- (+) del pressupost corrent	3.484.370,56		6.137.644,50	
- (+) de pressupostos tancats	4.779,76		14.178,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.892.421,82		1.935.661,43	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-639.703,97		-1.628.304,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	759.261,18		1.692.594,40	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	119.557,21		64.289,74	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		26.121.509,53		24.438.587,85
II. Saldos de cobrament dubtós		10.743.580,66		9.770.610,36
III. Excés de finançament afectat		7.067.381,84		7.226.043,53
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.310.547,03		7.441.933,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.890.962,65	36.807.601,72		7.083.360,93
b) Operacions de capital	1.494.907,19	6.284.512,46		-4.789.605,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	45.385.869,84	43.092.114,18		2.293.755,66
c) Actius financers	85.503,00	85.503,00		0,00
d) Passius financers	6.987.684,36	7.095.920,56		-108.236,20
2. Total operacions financeres (c+d)	7.073.187,36	7.181.423,56		-108.236,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	52.459.057,20	50.273.537,74		2.185.519,46
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.467.725,33	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.070.207,62	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.366.194,34	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.171.738,61	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.357.258,07

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	92.861.462,08	90.048.208,45	A) Patrimoni net	76.979.533,52	81.453.830,13
I. Immobilitzat intangible	1.244.451,66	1.556.558,98	I. Patrimoni	33.867.005,19	33.867.005,19
II. Immobilitzat material	91.228.993,49	88.103.632,54	II. Patrimoni generat	42.409.636,84	46.883.933,45
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	702.891,49	702.891,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	388.016,93	388.016,93	B) Passiu no corrent	26.428.713,42	25.766.290,48
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	2.000,00	28.028,03
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	26.426.713,42	25.738.262,45
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	21.621.624,44	33.282.246,04	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	C) Passiu corrent	11.074.839,58	16.110.333,88
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	13.013.208,52	21.382.999,44	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	5.111.289,03	8.790.486,97
V. Inversions financ. a curt termini	53.868,72	67.263,60	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	94.186,96	48.919,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.963.550,55	7.319.846,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.460.360,24	11.783.063,01	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	7.319.846,91
TOTAL ACTIU (A+B)	114.483.086,52	123.330.454,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	114.483.086,52	123.330.454,49

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	33.528.742,46	32.549.866,14
2. Transferències i subvencions rebudes	9.536.548,89	8.880.734,90
3. Vendes i prestacions de serveis	182.874,17	164.888,21
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	2.141.628,58	2.432.229,15
7. Excessos de provisions	26.028,03	53.949,90
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	45.415.822,13	44.081.668,30
8. Despeses de personal	-14.214.470,73	-12.683.276,51
9. Transferències i subvencions concedides	-1.499.520,61	-1.564.211,53
10. Aprovisionaments	-195.767,28	-207.562,95
11. Altres despeses de gestió ordinària	-20.746.841,81	-22.104.508,69
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.859.925,57	-2.657.472,32
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-39.516.526,00	-39.217.032,00
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.899.296,13	4.864.636,30
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	-2.871,20
14. Altres partides no ordinàries	-29.196,22	110.702,57
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.870.099,91	4.972.467,67
15. Ingressos financers	475.571,28	413.606,12
16. Despeses financeres	-429.319,64	-528.390,88
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	-1.701.487,70	6.670.921,44
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)	-1.655.236,06	6.556.136,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.214.863,85	11.528.604,35
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		11.528.604,35

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	33.867.005,19	46.883.933,45	0,00	702.891,49	81.453.830,13
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	133.358,06	0,00	0,00	133.358,06
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	33.867.005,19	47.017.291,51	0,00	702.891,49	81.587.188,19
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-4.607.654,67	0,00	0,00	-4.607.654,67
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	33.867.005,19	42.409.636,84	0,00	702.891,49	76.979.533,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	4.214.863,85	11.528.604,35
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	702.891,49
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)	4.214.863,85	12.231.495,84

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	712.733,71	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	712.733,71	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	6.139.230,12	8.019.370,30
A) Cobraments	49.847.192,64	49.390.523,64
B) Pagaments	43.707.962,52	41.371.153,34
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.365.096,00	-4.710.671,75
C) Cobraments	98.897,88	109.838,26
D) Pagaments	8.463.993,88	4.820.510,01
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-108.236,20	-562.039,81
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	6.987.684,36	4.700.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.095.920,56	5.262.039,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-988.600,69	79.100,23
I) Cobraments pendents d'aplicació	38.543.180,34	50.638.396,27
J) Pagaments pendents d'aplicació	39.531.781,03	50.559.296,04
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)	-3.322.702,77	2.825.758,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	11.783.063,01	8.957.304,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.460.360,24	11.783.063,01