

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	47.813.720,34	0,00	47.813.720,34	50.065.062,13	46.766.576,26	3.298.485,87
2. Impostos indirectes	3.911.786,92	0,00	3.911.786,92	3.959.998,02	3.932.647,71	27.350,31
3. Taxes i altres ingressos	22.642.434,38	1.530.826,48	24.173.260,86	24.591.853,08	20.443.304,82	4.148.548,26
4. Transferències corrents	25.832.778,18	2.014.053,34	27.846.831,52	28.060.249,64	26.302.406,43	1.757.843,21
5. Ingressos patrimonials	211.000,00	0,00	211.000,00	238.725,88	204.976,31	33.749,57
a) Operacions corrents	100.411.719,82	3.544.879,82	103.956.599,64	106.915.888,75	97.649.911,53	9.265.977,22
6. Alienació d'inversions reals	0,00	6.563,11	6.563,11	69.331,50	69.331,50	0,00
7. Transferències de capital	5.048.956,00	1.723.109,70	6.772.065,70	5.074.208,97	5.069.911,20	4.297,77
b) Altres operacions no financeres	5.048.956,00	1.729.672,81	6.778.628,81	5.143.540,47	5.139.242,70	4.297,77
Total operacions no financ. (a+b)	105.460.675,82	5.274.552,63	110.735.228,45	112.059.429,22	102.789.154,23	9.270.274,99
8. Actius financers	3.015.832,24	13.583.753,61	16.599.585,85	3.015.832,24	3.015.832,24	0,00
9. Passius financers	795.000,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00
Total ingressos	109.271.508,06	18.858.306,24	128.129.814,30	115.870.261,46	105.804.986,47	10.065.274,99
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	34.146.900,55	2.922.371,75	37.069.272,30	37.017.128,22	35.689.288,00	1.327.840,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	37.932.893,84	879.440,56	38.812.334,40	37.621.197,47	28.337.346,81	9.283.850,66
3. Despeses financeres	315.000,00	25.355,01	340.355,01	302.090,75	298.301,31	3.789,44
4. Transferències corrents	15.972.109,29	6.418,25	15.978.527,54	15.738.592,70	11.921.763,21	3.816.829,49
5. Fons contingència i altres imprev.	514.643,38	-514.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	88.881.547,06	3.318.942,19	92.200.489,25	90.679.009,14	76.246.699,33	14.432.309,81
6. Inversions reals	500.000,00	14.009.020,94	14.509.020,94	4.873.048,91	3.390.813,41	1.482.235,50
7. Transferències de capital	9.479.961,00	1.521.937,12	11.001.898,12	9.979.134,82	9.819.482,85	159.651,97
b) Altres operacions no financeres	9.979.961,00	15.530.958,06	25.510.919,06	14.852.183,73	13.210.296,26	1.641.887,47
Total operacions no financ.(a+b)	98.861.508,06	18.849.900,25	117.711.408,31	105.531.192,87	89.456.995,59	16.074.197,28
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.410.000,00	8.405,99	10.418.405,99	10.418.405,99	10.418.405,99	0,00
Total despeses	109.271.508,06	18.858.306,24	128.129.814,30	115.949.598,86	99.875.401,58	16.074.197,28
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	109.271.508,06	18.858.306,24	128.129.814,30	115.870.261,46	105.804.986,47	10.065.274,99
Total despeses	109.271.508,06	18.858.306,24	128.129.814,30	115.949.598,86	99.875.401,58	16.074.197,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	-79.337,40	5.929.584,89	-6.008.922,29

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		19.218.425,73		18.013.357,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		29.059.173,58		34.439.525,79
- (+) del pressupost corrent	10.065.274,99		13.526.805,51	
- (+) de pressupostos tancats	16.775.330,45		15.943.806,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.218.568,14		4.968.914,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.624.462,08		22.521.759,17
- (+) del pressupost corrent	16.074.197,28		15.610.154,18	
- (+) de pressupostos tancats	44.726,43		44.734,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.505.538,37		6.866.870,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.618.976,74		-3.194.601,01
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.632.394,33		3.232.897,50	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	13.417,59		38.296,49	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		25.034.160,49		26.736.523,42
II. Saldos de cobrament dubtós		13.615.239,56		13.121.544,81
III. Excés de finançament afectat		8.651.508,31		9.768.366,99
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.767.412,62		3.846.611,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	106.915.888,75	90.679.009,14		16.236.879,61
b) Operacions de capital	5.143.540,47	14.852.183,73		-9.708.643,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	112.059.429,22	105.531.192,87		6.528.236,35
c) Actius financers	3.015.832,24	0,00		3.015.832,24
d) Passius financers	795.000,00	10.418.405,99		-9.623.405,99
2. Total operacions financeres (c+d)	3.810.832,24	10.418.405,99		-6.607.573,75
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	115.870.261,46	115.949.598,86		-79.337,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			201.531,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.204.424,92	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.161.362,01	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.244.594,65	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.165.257,25

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	254.874.099,60	255.493.495,78	A) Patrimoni net	198.824.472,74	191.726.957,29
I. Immobilitzat intangible	329.833,22	353.628,67	I. Patrimoni	273.564.356,20	273.564.356,20
II. Immobilitzat material	154.234.992,65	151.814.761,14	II. Patrimoni generat	-75.075.031,83	-82.186.022,86
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.842.082,37	18.842.082,37	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	335.148,37	348.623,95
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	81.202.014,35	84.217.846,59	B) Passiu no corrent	71.169.986,55	81.520.727,43
VI. Inversions financeres a llarg term.	265.177,01	265.177,01	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	71.169.986,55	81.520.727,43
B) Actiu corrent.	50.122.634,73	54.644.964,38	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	15.893.145,54	21.620.543,11	C) Passiu corrent	35.002.275,04	36.890.775,44
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	3.115.832,28	3.115.832,28	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	11.895.231,18	11.895.231,18	II. Deutes a curt termini	15.736.717,83	14.780.448,60
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	446.988,56
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	19.218.425,73	18.013.357,81	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	19.265.557,21	21.663.338,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	21.663.338,28
TOTAL ACTIU (A+B)	304.996.734,33	310.138.460,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	304.996.734,33	310.138.460,16

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	66.725.082,66	67.992.018,74
2. Transferències i subvencions rebudes	33.340.548,40	32.806.053,33
3. Vendes i prestacions de serveis	3.903.963,67	4.015.834,50
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	6.966.295,26	6.743.659,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	110.935.889,99	111.557.565,68
8. Despeses de personal	-37.017.128,22	-34.794.937,55
9. Transferències i subvencions concedides	-25.717.727,52	-26.525.236,99
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-37.624.756,69	-38.752.681,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.427.937,74	-2.281.649,05
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-102.787.550,17	-102.354.505,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	8.148.339,82	9.203.060,45
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-9.261,75	242.513,48
14. Altres partides no ordinàries	267.780,33	394.282,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	8.406.858,40	9.839.856,57
15. Ingressos financers	1.122.943,66	1.380.318,69
16. Despeses financeres	-302.090,75	-391.262,66
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	-1.364.956,83	-718.861,89
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)	-544.103,92	270.194,14
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.862.754,48	10.110.050,71
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		10.110.050,71

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	273.564.356,20	-82.186.022,86	0,00	348.623,95	191.726.957,29
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-648,17	0,00	0,00	-648,17
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	273.564.356,20	-82.186.671,03	0,00	348.623,95	191.726.309,12
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	7.111.639,20	0,00	-13.475,58	7.098.163,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	273.564.356,20	-75.075.031,83	0,00	335.148,37	198.824.472,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	7.862.754,48	10.110.050,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	22.808,97	15.200,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.284,55	-30.195,58
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.849.278,90	10.095.055,13

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	317.255,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	317.255,48

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)	11.392.194,07	12.946.155,26
A) Cobraments	123.857.897,38	133.990.466,91
B) Pagaments	112.465.703,31	121.044.311,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.161.663,14	-573.804,66
C) Cobraments	3.085.163,74	3.249.268,83
D) Pagaments	5.246.826,88	3.823.073,49
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.424.405,99	-9.939.632,53
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	2.994.000,00	410.890,68
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	10.418.405,99	10.350.523,21
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-601.057,02	-236.048,57
I) Cobraments pendents d'aplicació	87.395.385,26	93.036.605,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	87.996.442,28	93.272.654,34
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)	1.205.067,92	2.196.669,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	18.013.357,81	15.816.688,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.218.425,73	18.013.357,81